

Gemeinde Großrosseln

# Haushalt 2015



# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Haushaltssatzung</b> .....	1-2
<b>Vorbericht, Erläuterungen</b> .....	3-23
<b>Produktplan</b> .....	24-33
<b>Ergebnishaushalt</b> .....	34
<b>Finanzhaushalt</b> .....	35-36
<b>Fachbereich 1 – Zentrale Dienste</b>	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	37
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen.....	38-71
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	72-73
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen .....	74-114
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt .....	115
<b>Fachbereich 2 – Bürger, Sicherheit</b>	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	116
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen.....	117-125
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	126-127
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen .....	128-140
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt .....	141
<b>Fachbereich 3 – Bauen, Wohnen, Umwelt</b>	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	142
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen.....	143-199
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	200-201
▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen .....	202-267
▪ Übersicht Investitionsplan Teilhaushalt .....	268
<b>Fachdienst Finanzen, Kasse, Steuern</b>	
▪ Teilergebnishaushalt Gesamt.....	269
▪ Teilergebnishaushalt nach Leistungen.....	270-275
▪ Teilfinanzhaushalt Gesamt.....	276-277

▪ Teilfinanzhaushalt nach Leistungen .....	278-286
<b>Investitionsplan (Gesamt) .....</b>	<b>287</b>
<b>Investitionsprogramm .....</b>	<b>288-292</b>
<b>Deckungsvermerke .....</b>	<b>293-335</b>
<b>Stellenplan .....</b>	<b>336-341</b>
<b>Übersichten</b>	
▪ Verpflichtungsermächtigungen .....	343
▪ Stand der Verbindlichkeiten.....	344
▪ Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen .....	344
▪ Daten der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr.....	344
▪ Entwicklung des Eigenkapitals .....	345
▪ Übersicht über die Wirtschaftslage des Wasserzweckverbandes.....	346

# Haushaltssatzung der Gemeinde Großrosseln für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 84 ff. Kommunalselbstverwaltungsgesetz - KSVG - in der Fassung vom 27.6.1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Mai 2014 (Amtsbl. I S. 172), hat der Gemeinderat der Gemeinde Großrosseln am [02.06.2015](#) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Jahr [2015](#) wird festgesetzt im

### Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf .....	12.192.917 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf .....	13.749.851 €
dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf .....	-1.556.934 €

### Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	40.000 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....	941.000 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf .....	-901.000 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf .....	1.479.968 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf .....	302.000 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf .....	1.177.968 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf [901.000 €](#).

## § 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 [1.556.934 €](#).

**§ 6**

Nachrichtlich:

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

- Grundsteuer A ..... 260 v.H.
- Grundsteuer B ..... 330 v.H.
- Gewerbesteuer ..... 440 v.H.

**§ 7**

Es gilt der vom Gemeinderat am [02.06.2015](#) beschlossene Stellenplan.

**§ 8**

Es gilt der vom Gemeinderat am [26.03.2015](#) beschlossene Haushaltssanierungsplan.

Großrosseln, 02.06.2015

Der Bürgermeister



Dreistadt



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

### Übersicht über die Finanzwirtschaft in den Jahren 2013, 2014 und 2015

#### Haushaltsjahr 2013

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

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

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

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

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

## Haushaltsjahr 2014

Der Haushaltsplan für das Jahr 2014 schloss in den Erträgen mit 11.504.129 € und in den Aufwendungen mit 12.273.943 € ab. Die Planung wies somit einen Jahresfehlbetrag von 769.814 € aus. Der Jahresfehlbetrag muss vollständig aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der Haushalt 2014 der Gemeinde Großrosseln galt als nicht ausgeglichen.

Das Jahresergebnis fällt um rd. 300 T€ besser aus als noch im Jahr 2013. **Ein Ende der Finanznot in der Gemeinde Großrosseln wäre über den Finanzplanungszeitraum hinweg (2016 bis 2017) in greifbare Nähe gerutscht, wenn nicht die Regionalverbandsumlage exorbitant gegenüber den Vorjahren steigen würde. In dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2015 bis 2017) eingeplant, war eine Steigerung von 600 T€. Jedoch steigt bereits im Jahre 2015 die Umlage an den Regionalverband um 955.000 € an. Die Umlage stellt auch in 2014 (noch ohne die avisierte Steigerung) für die Gemeinde eine enorme Belastung dar. Die Umlage wird in Folgejahren auf hohem Niveau weiter steigen und die Haushalte der Gemeinde extrem belasten. Eine Gewinnerzielung und somit Erhöhung der Rücklage wird wohl nach wie vor Wunschdenken bleiben müssen.**

Der Finanzhaushalt 2014 schloss in der Einzahlung mit 11.698.450 € und in der Auszahlung mit 11.549.330 € ab. Es ergab sich somit ein positiver Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 149.120 €. Dieser positive Bestand an Finanzmitteln soll zur Verminderung des bestehenden Liquiditätskredites verwandt werden. Die eingeplanten Investitionsmaßnahmen basierten grundsätzlich auf dem Investitionsprogramm 2013 bis 2017, beschlossen durch den Gemeinderat am 18.09.2014.

Der unverzichtbare Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2013 wurde gemäß Beschluss der Kommunalaufsichtsbehörde auf 336.000 € festgesetzt und genehmigt. Die Kreditaufnahme lag oberhalb der Altschuldentilgung von 267.000 € und führte damit zu einer Erhöhung der Altschulden von rd. 69.000 €. Im Kreditaufnahmebetrag enthalten ist u.a. der Eigenanteil an der Sanierung der Schulturnhalle St. Nikolaus, die Sanierung von Gemeindestraßen, die Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung und die Anschaffung von Bauhoffahrzeugen.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2014 ist ebenso wie die Vorjahre (2010-2013) noch nicht erstellt. Aller Voraussicht nach wird das geplante Ergebnis jedoch erreicht werden. Es ist insgesamt eher von einer geringen Abweichung zum Planergebnis auszugehen. Die Finanzsituation der Gemeinde Großrosseln galt im Jahre 2014 als weiterhin angespannt.

# Haushaltsjahr 2015

## Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2015 schließt in den Erträgen mit 12.192.917 € und in den Aufwendungen mit 13.749.851 € ab. Die Planung weist somit einen Jahresfehlbetrag von 1.556.934 € 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. Insbesondere zeichnet sich bei der Gewerbesteuer, bedingt durch die gute Konjunktur, ein Anstieg von rd. 300.000 € ab. Einen sehr starken Anstieg kann bis jetzt die Vergnügungssteuer vorweisen. Hier sind die Einnahmen von jährlich durchschnittlich rd. 30.000 € (bis 28.02.2013) auf 260.000 € in 2013, 450.000 € in 2014 und 550.000 € in 2015 angestiegen. An dieser Stelle hat sich die gesetzliche Veränderung im Bereich der Vergnügungssteuer als sehr hilfreich für die Kommunalfinanzen gezeigt.

Das Jahresergebnis fällt um rd. 787.000 € schlechter aus als noch im Jahr 2014. **Ein Ende der Finanznot in der Gemeinde Großrosseln wäre grundsätzlich über den Finanzplanungszeitraum (2017 und 2018) in Sicht. Hier schlägt jedoch die Steigerung der Regionalverbandsumlage sehr negativ zu buche.**

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 (2017 bis 2018) ein Abbau der Liquiditätskredite vor, dennoch wird das vorhandene Eigenkapital weiter abgebaut werden.

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



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

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

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

Jahr	Jahresfehlbetrag		Entwicklung Eigenkapital	
	jahresbezogen	kumuliert	jahresbezogen	kumuliert
2009	1.857.436 €	1.857.436 €	0 €	47.760.740 €
2010	3.236.447 €	5.093.883 €	-2.755.382 €	45.005.358 €
2011	3.694.244 €	8.788.127 €	-3.694.244 €	41.311.114 €
2012	3.042.112 €	11.830.239 €	-3.042.112 €	38.269.002 €
2013	1.067.925 €	12.898.164 €	-1.067.925 €	37.201.077 €
2014	769.814 €	13.667.978 €	-769.814 €	36.431.263 €
2015	1.556.934 €	15.224.912 €	-1.556.934 €	34.874.329 €
2016	1.087.758 €	16.312.670 €	-1.087.758 €	33.786.571 €
2017	725.708 €	17.038.378 €	-725.708 €	33.060.863 €
2018	224.245 €	17.262.623 €	-224.245 €	32.836.618 €

## Erträge

Unter den Einnahmen des Ergebnishaushaltes ist das **Grundsteueraufkommen** (681.500 €) weiterhin ein verlässlicher und von außen weitestgehend unbeeinflussbarer Faktor bei den Einnahmen. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 1. Januar 2015 zum vierten mal in Folge angehoben und beträgt derzeit 330 vom Hundert. → GRAFIK S. 19

Das **Gewerbesteueraufkommen** wird auf 987.000 € geschätzt. Der Grund für die Steigerung ist die sich positiv entwickelnde Konjunktur. Das Niveau der Vorjahre wird aller Voraussicht nach somit wieder erreicht werden können. Dennoch ist nach wie vor davon auszugehen, dass bekanntermaßen Zahlungen für Vorjahre und nachträglich angepasste Vorauszahlungen immer wieder zu starken Schwankungen beim Aufkommen führen können. Eine schlechte Entwicklung der Konjunktur in Vorjahren, als auch eine positive Entwicklung in Vorjahren, wirkt auf das Gewerbesteeraufkommen 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 2015 auf 440 vom Hundert angehoben. Zuletzt wurde eine Erhöhung zum 1. Januar 2014, 1. Januar

2013 und 1. Januar 2012 umgesetzt. Davor zum 1. Januar 2005. → GRAFIK S. 19

Der veranschlagte **Einkommensteueranteil** (2.533.000 €) orientiert sich an der tatsächlichen Aufkommensentwicklung des Jahres 2014 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 in den beiden Vorjahren, ein weiterer Anstieg zu veranschlagen. Ob die Einnahmen hieraus auch tatsächlich so fließen, bleibt abzuwarten. → GRAFIK S. 21

Bei dem **Umsatzsteueranteil** (150.000 €) ist der Ertrag gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich. Bei den **Sonderschlüsselzuweisungen** (317.000 €) ist keine Änderung zu verzeichnen. Allerdings bleibt auch bei diesen beiden Steuerarten - analog dem Einkommensteueranteil - die Entwicklung der Einnahmen aus den Steuerschätzungen abzuwarten.

Die Ansätze der **sonstigen Steuern** (630.000 €) werden, bedingt durch ein weiteres Anheben der Hundesteuersätze zum 1. Januar 2015 sowie der Veränderung der gesetzlichen Grundlagen im Bereich der Vergnügungssteuer, weiter sehr stark ansteigen. Im Einzelnen: Das Hundesteueraufkommen wird mit 80.000 €, die Vergnügungssteuer wird mit 550.000 € veranschlagt. → GRAFIK S. 20

Bei dem Ansatz der **Schlüsselzuweisungen** (4.662.000 €) ist ein weiterer starker Anstieg gegenüber den Vorjahren (2012: 3.599.000 €; 2013: 4.272.000 € und 4.430.000 € in 2014) zu verzeichnen. Das Niveau vor der Finanz- und Wirtschaftskrise ist somit wieder erreicht bzw. sogar überschritten. 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 den Vorjahren, mit 567 Mio. € wesentlich besser aus. Und dies trotz einer Entnahme zur anteiligen Finanzierung von Kulturausgaben des Landes. → GRAFIK S. 21

Die **Erträge aus Verwaltung und Betrieb** (657.000 €) setzen sich wie folgt zusammen:

- Erstattungen und Zuweisungen..... 289.000 €
- Erträge aus Mieten, Pachten, Bestattungen,  
Eintrittsgelder, etc..... 264.000 €
- Gebühreneinnahmen ..... 101.000 €
- Sonstige Transfererträge..... 3.000 €

Die Ansätze der Gebühren sind nur mit einem geringen Schätzrisiko behaftet. Bei den Erstattungen und Zuweisungen sind Zahlungen der Sonderrechnung Abwasser (165.000 €) für die personelle und sächliche

Inanspruchnahme der Gemeinde und Leistungen des EVS an die Gemeinde für die Inkassotätigkeit und die Reinigung der Containerstandplätze (35.000 €) als bedeutende Positionen zu nennen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** (516.000 €) setzen sich zusammen aus:

- der Konzessionsabgabe der energis GmbH..... 222.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ..... 189.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ..... 75.000 €
- Ordnungsrechtliche Erträge sowie Säumnis-  
zuschläge und Mahngebühren ..... 18.000 €
- Versicherungserstattungen ..... 10.000 €
- Sonstige Erträge ..... 2.000 €

Bei den **Finanzerträgen** (13.000 €) handelt es sich überwiegend um Zinserträge aus Steuernachforderungen.

In den Gesamterträgen sind weiterhin enthalten die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (**Innere Leistungsverrechnung**) mit 1.047.000 €. 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 sowie das konsequente sparen der Gemeinde Großrosseln, werden die Vorgaben des § 82a KSVG

seit 2013 nicht mehr erfüllt. Dennoch ist, gemäß dem Haushaltserlass 2014 des Landes, weiterhin ein Haushaltssanierungsplan aufzustellen. Die Summe der in 2015 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 3.026.000 €. Lässt man, wie immer an dieser Stelle, die erstattungsfähigen Kosten der Sonderrechnung Abwasser (165.000 €) sowie die Bildung von Pensionsrückstellungen (93.000 €) außer Acht, beläuft sich der bereinigte Kostenblock auf 2.768.000 €. Es gilt wiederum festzustellen, dass sich die Personalkosten seit dem Jahr 1993 (2.543.000 €) in einem außerordentlich schmalen Korridor bewegen und geradezu als konstant bezeichnet werden dürfen. Ein Beleg für die anhaltenden Sparbemühungen der Gemeinde Großrosseln. Diese Beständigkeit war nur auf dem Weg einer restriktiven Personalpolitik zu erzielen, deren Grenzen bereits an einigen Stellen sichtbar werden. Ebenso positiv hat sich in diesem Zusammenhang die Aufgabe der Betriebsträgerschaft des Gemeindekindergartens gezeigt. Hier konnten die Personalaufwendungen für sich alleine gesehen bereits um 217.000 gesenkt werden. → GRAFIK S. 22

Die sonstigen **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen rd. 3.022.000 € und bestehen zum größten Teil aus Aufwendungen für Energie (306.000 €), Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten (263.000 €), dem Anteil an der Straßenentwässerung an die Sonderrechnung Abwasser (350.000 €) sowie Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens (645.000 €). Der Restbetrag der Aufwendungen beträgt rd. 1.458.000 € und berücksichtigt die übrigen Aufwendungen, welche im Rahmen eines laufenden Geschäftsbetriebes anfallen (u.a. Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung, Aufwendungen für Versicherungen, Aufwendungen für Zuschüsse, etc.).

Der Betrag der eingestellten **Regionalverbandsumlage** (4.788.000 €) ist gegenüber dem Vorjahreswert (3.833.000 €) exorbitant gestiegen. **Es bleibt - wie bereits im Haushalt 2014 ausgeführt - wiederholt festzustellen, dass die Umlage eine enorme Belastung der Gemeinde darstellt, wohl auf hohem Niveau in den kommenden Jahren weiter ansteigen und die Rekordbelastung aus dem Jahr 2010 (4.375.000 €) bereits heute weit überschritten ist.** → GRAFIK S. 22

Der durch die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens begründete neue Aufwandsblock der **Abschreibungen** ist in 2015 mit rd. 1.451.000 € gegenüber 2014 (1.466.000 €) leicht rückläufig. Die Abschreibungen sind wohl mit einer der Aufwandspositionen, welche am stärksten die kommenden Ergebnisse belastet. An dieser Stelle wird der Weg vom Geldverbrauchskonzept hin zum Ressourcenverbrauchskonzept wohl am deutlichsten.

Die **Zinsaufwendungen** (417.000 €) sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 52 T€ gestiegen. Eine nicht weitaus höhere Steigerung ist nur dem derzeit sehr niedrigen Zinsniveau am Kreditmarkt zu verdanken. Wie lange dieses Niveau von den Banken gehalten werden kann, ist aktuell nicht abzusehen.

In den Gesamtaufwendungen sind weiterhin enthalten die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (**Innere Leistungsverrechnung**) mit 1.047.000 €. Die Position spiegelt sich mit der gleichen Position in den Erträgen wider.

## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2015 weist in der Einzahlung 11.822.900 € und in der Auszahlung 12.401.868 € aus. Es ergibt sich somit ein negativer Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 578.968 €. Dieser negative Bestand an Finanzmitteln wird den bestehenden Liquiditätskredit entsprechend erhöhen. Die eingeplanten investiven Maßnahmen basieren grundsätzlich auf dem aktuellen Investitionsprogramm 2014 bis 2018, beschlossen durch den Gemeinderat am 26.03.2015. Durch Vorgaben der Kommunalaufsichtsbehörde, musste das Investitionsprogramm jedoch um 50.000 € reduziert werden. Krediterhöhend wirkt sich der ebenso erst nach Beschluss des Gemeinderates in das Investitionsprogramm einfließende Tatbestand der Übernahme des Schulgebäudes der ERS Großrosseln aus.

Gemessen an dem Investitionsvolumen des Jahres 2014 (1.756.000 €) belegt die aktuelle Planung dennoch einen Rückgang von 523.000 € auf 1.233.000 €.

Das Investitionsvolumen des Investitionsprogrammes 2015 im Rahmen einer Substanzmehrung bzw. Neuanschaffung von Vermögensgegenständen beinhaltet im wesentlichen die Projekte oder Maßnahmen:

- Übernahme Schulgebäude ERS Großrosseln (515.000 €)
- Erneuerung Parkplatz Kindergarten Dorf im Warndt (60.000 €)
- Brandschutztechnische Maßnahmen Rathausgebäude (40.000 €)
- Ankauf von Grundstücken (40.000 €)
- Herstellung Straßen/Gehwege „Am Hirtengraben“ (35.000 €)
- Brandschutztechnische Maßnahmen Klostergebäude (25.000 €)
- Anschaffung Fahrzeuge Bauhof (20.000 €)
- Geräte und Ausstattung für die Verwaltung, Bauhof, Schule und Feuerwehr (82.000 €)

Erschwert werden die notwendigen Investitionen durch die Umstände, dass die Aufwendungen der Gemeinde (hier insbesondere die Umlage an den Regionalverband Saarbrücken) gestiegen sind, Investitionen somit – bedingt durch erwirtschaftende Verluste in der Ergebnisrechnung – nicht durch eigene Kraft (Gewinne) finanziert werden können, 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 2015 sollen Kreditmittel in Höhe von 901.000 € 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 €
2014	336.000 €

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..... 40.000 €

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Jahre sind keine veranschlagt.

## Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in den Jahren 2013, 2014 und 2015

Der Stand der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beläuft sich auf:

31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
8.885.431 €	8.743.751 €	9.689.581 €

Der Schuldenstand ist 2014, gegenüber dem Jahr 2013, leicht rückläufig. Dies hängt mit dem realisierten Kreditaufnahmebetrag für das Haushaltsplanjahr 2013 zusammen. Dieser wurde erst Anfang 2015 valuiert. Mit der geplanten Kreditaufnahme im Planjahr für 2014 und 2015, steigt der Schuldenstand der Gemeinde zum 31.12.2015 auf rd. 9,7 Mio. €. Für die Entwicklung über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kann ein Abbau des Altschuldenstandes nicht prognostiziert werden. Dies hängt mit notwendigen Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde zusammen. → GRAFIK S. 23

Die Pro-Kopf-Verschuldung sank zum 31.12.2014 leicht auf 1.059 € (ohne die Einbeziehung der Liquiditätskredite und der Kredite für langfristige Verbindlichkeiten der Sonderrechnung Abwasser).

## Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage

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

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

Die Ausgleichsrücklage im Jahr 2009 beträgt 2.338.501,08 €, sodass der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.857.435,99 € des Jahres 2009 gänzlich abgedeckt ist. Anders sieht es mit dem geplanten Jahresfehlbetrag des Jahres 2010 aus. Die evtl. noch vorhandene Ausgleichsrücklage des Jahres 2009 wird nicht mehr ausreichen, den Jahresfehlbetrag 2010 als Ganzes abzudecken. Der Haushalt 2010 als auch die Haushalte der Folgejahre galten als nicht ausgeglichen. Im aktuellen Ergebnishaushalt ist ein Jahresfehlbetrag von rd. 1.557.000 € ausgewiesen. Eine Ausgleichsrücklage ist für diesen Jahresfehlbetrag nicht mehr vorhanden.

Somit geht das gesamte Defizit des Jahres 2015, wie auch schon das gesamte Defizit der Jahre 2011 bis 2014, vollständig zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. → TABELLE S. 6

Nach § 82 Abs. 5 KSVG bedarf die Verringerung der Allgemeinen Rücklage, wie in 2015 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 die Übernahme des Schulgebäudes der ERS Großrosseln in Höhe von 515.000 €, Baumaßnahmen in Höhe von 265.000 €, Erwerb von Grundstücken in Höhe von 40.000 € und um den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 121.000 €.

### **Leistung 11030101 (Zentrale Dienste)**

#### 11030101.08220000 Geschäftsausstattung (15.000 €)

Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die gesamte Gemeindeverwaltung.

#### 11030101.08222000 Büromaschinen (30.000 €)

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

#### 11030101.01120000 Datenverarbeitungs-Software (10.000 €)

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

#### 11030101.09600000/300-006 Brandschutztechnische Maßnahmen Rathaus (40.000 €)

Brandschutztechnische Ertüchtigung des Verwaltungsgebäudes.

### **Leistung 11040101 (Bauen, Wohnen, Umwelt)**

#### 11040101.02190000 Sonstige (40.000 €)

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

### **Leistung 11050106 (Klostergebäude)**

#### 11030101.09600000/300-007 Brandschutztechnische Maßnahmen Klostergebäude (25.000 €)

Brandschutztechnische Ertüchtigung des Klostergebäudes.



**Leistung 12020101 (Bürger, Sicherheit)**

12020101.08250000 Geringwertige Vermögensgegenstände (3.000 €)  
Beschaffung von Verkehrszeichen.

**Leistung 12050101 (Feuerwehrwesen)**

12050101.08210000 Betriebsausstattung (5.000 €)  
Der Ansatz soll der Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr dienen.

12050101.09600000 Neubau Feuerwehrgerätehaus (100.000 €)  
Die Mittel sollen der Planung für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses dienen.

**Leistung 21010102 (Schulbetrieb)**

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

**Leistung 21010103 (Schulgebäude Großrosseln)**

21010102.03310000 Schulgebäude (515.000 €)  
Der Ansatz soll der Übernahme des ERS Schulgebäudes Großrosseln vom Regionalverband Saarbrücken ermöglichen.

**Leistung 54020102 (Unterhaltung)**

54020102.09600000/500-004 Gemeindestraßen (35.000 €)  
Die Mittel sollen der Herstellung der Straße/Gehwege „Am Hirtengraben“ im Ortsteil Naßweiler dienen.

54020102.09600000/100-004 Gemeindestraßen (60.000 €)  
Die Mittel sollen für die Herstellung eines neuen Parkplatzes am Kindergartengebäude Dorf im Warndt dienen.

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.

### **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.

### **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 (20.000 €)

Die Mittel sollen dem Bauhof für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen dienen.

## **Haushaltsplan im Verhältnis zum Investitionsprogramm (Investitionsplan)**

Das mittelfristige Investitionsprogramm wurde im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 bis zum Jahre 2018 fortgeschrieben und dem Gemeinderat im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen vorgelegt. Der Gemeinderat hat dieses Investitionsprogramm am 26.03.2015 verabschiedet.

## **Liquiditätslage im Jahr 2014**

In der Haushaltssatzung 2014 war für die Aufnahme von Liquiditätskrediten ein Höchstbetrag von 10.500.000 € vorgesehen. Die Notwendigkeit, äußere Liquiditätskredite - in schwankender Höhe - zu beanspruchen, war aufgrund der Defizitsituation das ganze Jahr gegeben. Am 31.12.2014 belief sich das realisierte Volumen auf rd. 4.952.000 €.

## 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 2015 der Sonderrechnung Abwasser ist Anlage dieses Haushaltsplanes.

Großrosseln, den 30.04.2015



Dreistadt, Bürgermeister

Leistung	Sachkto.	Bezeichnung	bisher €	2015		2016		2017		2018		Erläuterung
				neu €	Differenz €	neu €	Differenz €	neu €	Differenz €	neu €	Differenz €	
<b>AUFWAND</b>												
<b>11030101</b>		<b>Zentrale Dienste</b>										
	5022	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	162.000	126.000	-36.000	126.000	0	126.000	0	126.000	0	Wegfall Stelle (lfd. Nr. 3 Stellenplan 2015 tarifl. Beschäftigte)
	5318	Zuwendungen an Kulturvereine	7.000	7.000	0	4.000	-3.000	2.000	-2.000	0	-2.000	Ab 2014 schrittweise Absenkung der Zuwendungen
<b>11040101</b>		<b>Immobilienmanagement Allgemein</b>										
	5521	Mieten, Pachten	10.500	10.500	0	0	-10.500	0	0	0	0	Kündigung Vertrag "An der Friedenseiche 22"
<b>12030101</b>		<b>Personenstandswesen</b>										
	5****	Sachaufwand	4.600	4.600	0	0	-4.600	0	0	0	0	Übernahme Personenstandswesen durch die Mittelstadt Völklingen
	5****	Personalaufwand	104.380	104.380	0	0	-104.380	0	0	0	0	Zahlung einer Kostenpauschale an die Stadt VK.
	5****	Sachaufwand	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	
<b>21010106</b>		<b>Schülerbeförderungskosten</b>										
	5291	Schülerbeförderungskosten	251.000	251.000	0	251.000	0	167.000	-84.000	167.000	0	Reduz. der Beförderungskosten durch Umorganis. des Schülertransports
<b>36010101</b>		<b>Kindergarten</b>										
	5521	Mieten	42.600	0	-42.600	0	0	0	0	0	0	Wegfall Mietaufwand aufgrund Übergang KiGa-Gebäude Neu an KiTa (Trägerschaft, Unterhaltung, etc.)
	5****	Energie, Sachaufwand, Personal	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	Wegfall Sach- u. Personalaufw. auf Grund Übergang KiGa-Gebäude Neu an KiTa (Trägerschaft, Unterhaltung, etc.); 2014 Personal; 2015 Sachaufwand
<b>42010101</b>		<b>Allgemeine Sportförderung</b>										
	5318	Zuwendungen an Sportvereine	15.000	15.000	0	10.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	0	Ab 2013 schrittweise Absenkung der Zuwendungen
<b>42020103</b>		<b>Sportplatz Großrosseln</b>										
	5232	Aufw. Infrastrukturvermögen	19.300	19.300	0	17.300	-2.000	5.000	-12.300	5.000	0	Pflegekosten reduzieren auf Pflegekosten eines Hartplatzes
<b>42020104</b>		<b>Sportplatz Karlsbrunn</b>										
	5232	Aufw. Infrastrukturvermögen	19.000	19.000	0	17.000	-2.000	4.000	-13.000	4.000	0	Pflegekosten reduzieren auf Pflegekosten eines Hartplatzes
<b>42020106</b>		<b>Sportplatz St. Nikolaus</b>										
	5232	Aufw. Infrastrukturvermögen	19.000	19.000	0	17.000	-2.000	4.000	-13.000	4.000	0	Pflegekosten reduzieren auf Pflegekosten eines Hartplatzes
					-128.600		-83.480		-129.300		-2.000	
<b>ERTRAG</b>												
<b>11050104</b>		<b>TH Karlsbrunn</b>										
	44121	Mieten	1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	Schließung der TuHa Karlsbr. In 2015 wegen Statischer Mängel
	44180	Umsatzbeteiligung	100	0	-100	0	0	0	0	0	0	Schließung der TuHa Karlsbr. In 2015 wegen Statischer Mängel
<b>12030101</b>		<b>Personenstandswesen</b>										
	4310	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	Übern. Standesamt durch die Mittelstadt Völklingen
<b>61010101</b>		<b>Steuern</b>										
	4012	Grundsteuer B	662.000	672.000	10.000	682.000	10.000	692.000	10.000	702.000	10.000	Änd. des Hebesatzes von 310 v.H. in 5%-Schritten bis auf 345 v.H. (2018)
	4013	Gewerbesteuer	976.000	987.000	11.000	998.000	11.000	1.009.000	11.000	1.020.000	11.000	Änd. des Hebesatzes von 420 v.H. in 5%-Schritten bis auf 455 v.H. (2018)
	4033	Hundesteuer	73.000	80.000	7.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	Erhöhh. der Steuersätze für 1., 2. u. 3 Hund (2012); 1. Hund 2013 bis 2015
					26.900		13.000		21.000		21.000	
				<b>155.500</b>		<b>96.480</b>		<b>150.300</b>		<b>23.000</b>		

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

104.042

(inkl. 58.542 aus 2014)

90.522

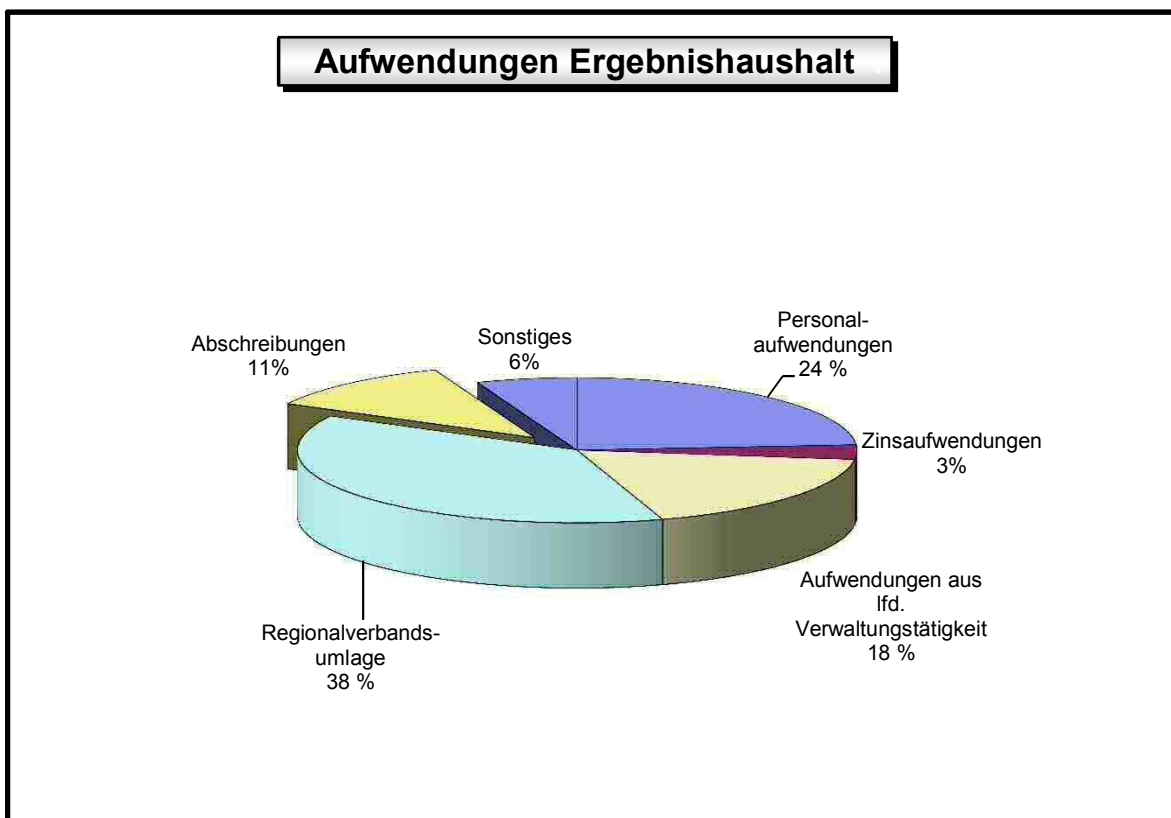
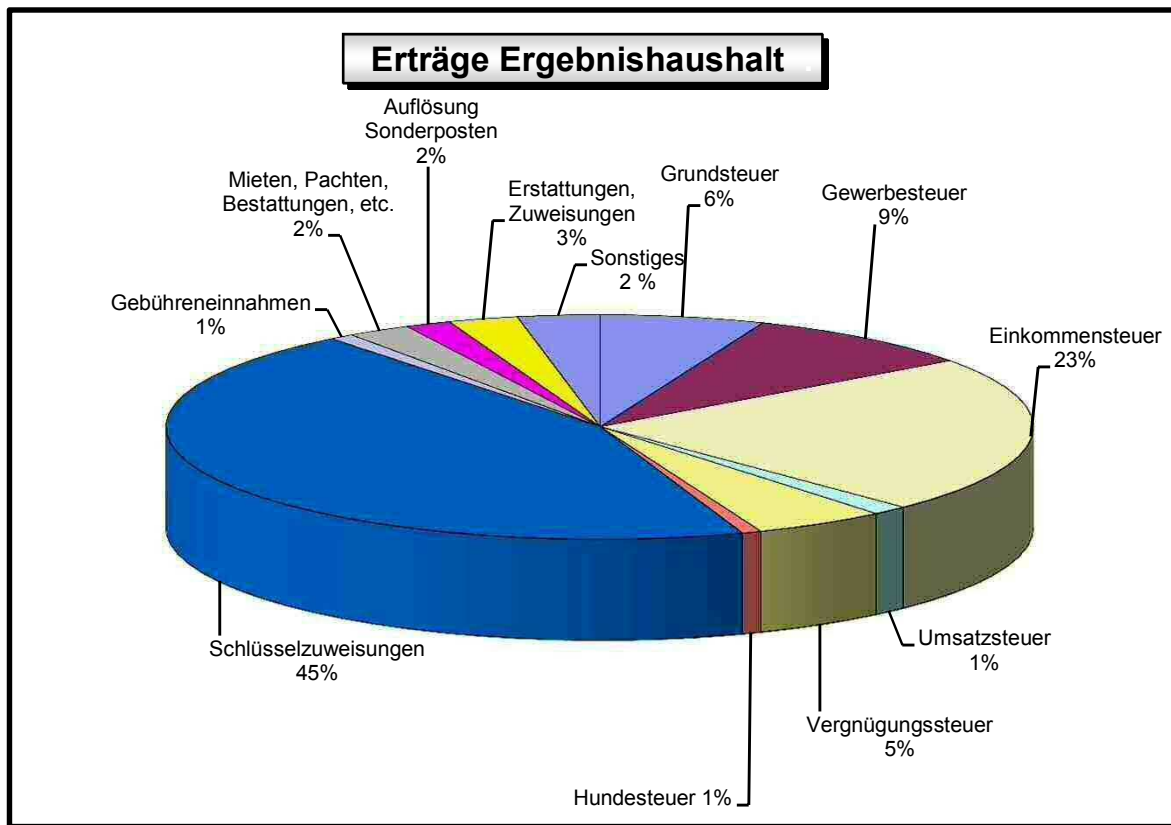
130.822

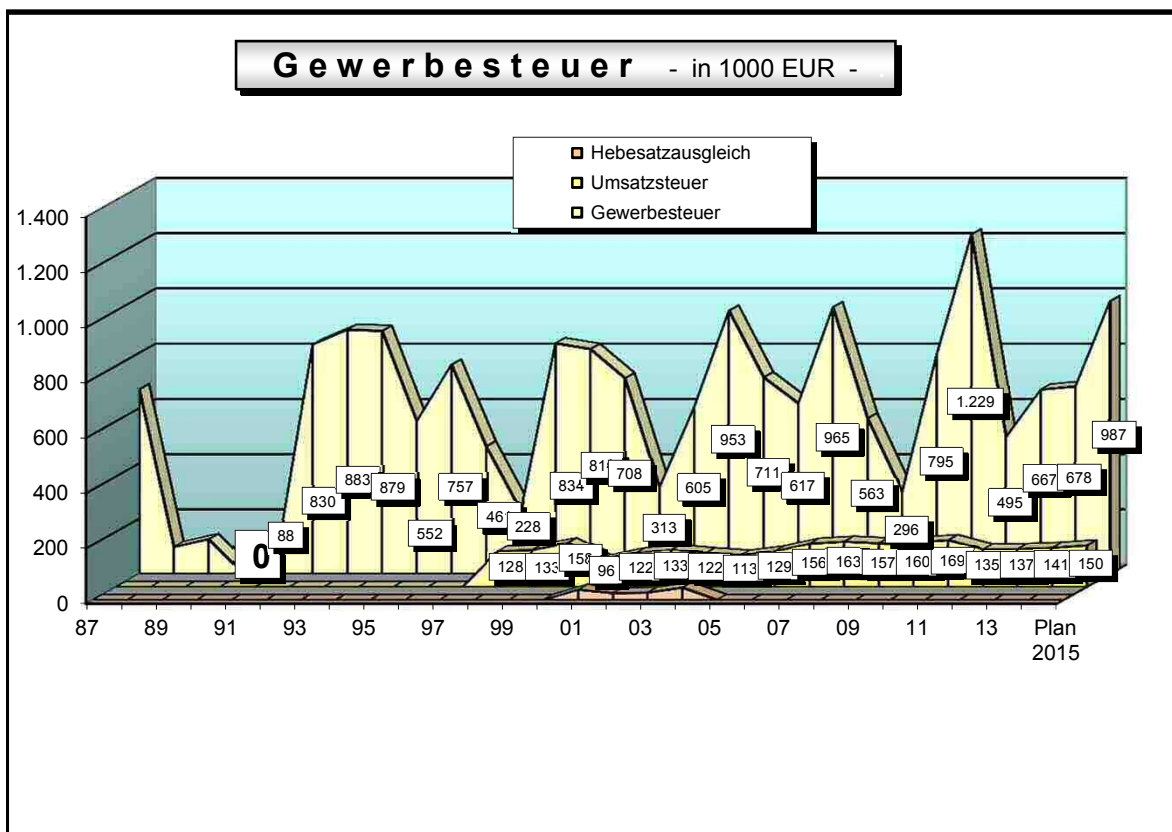
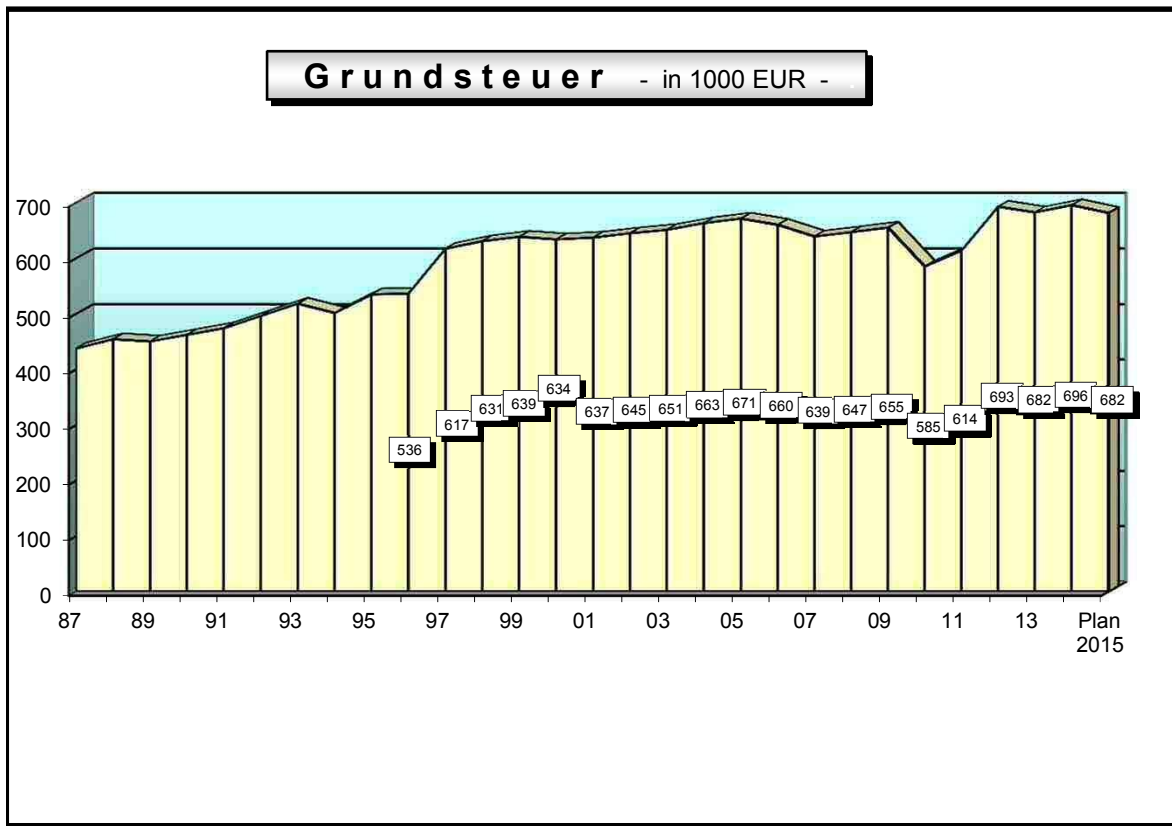
43.822

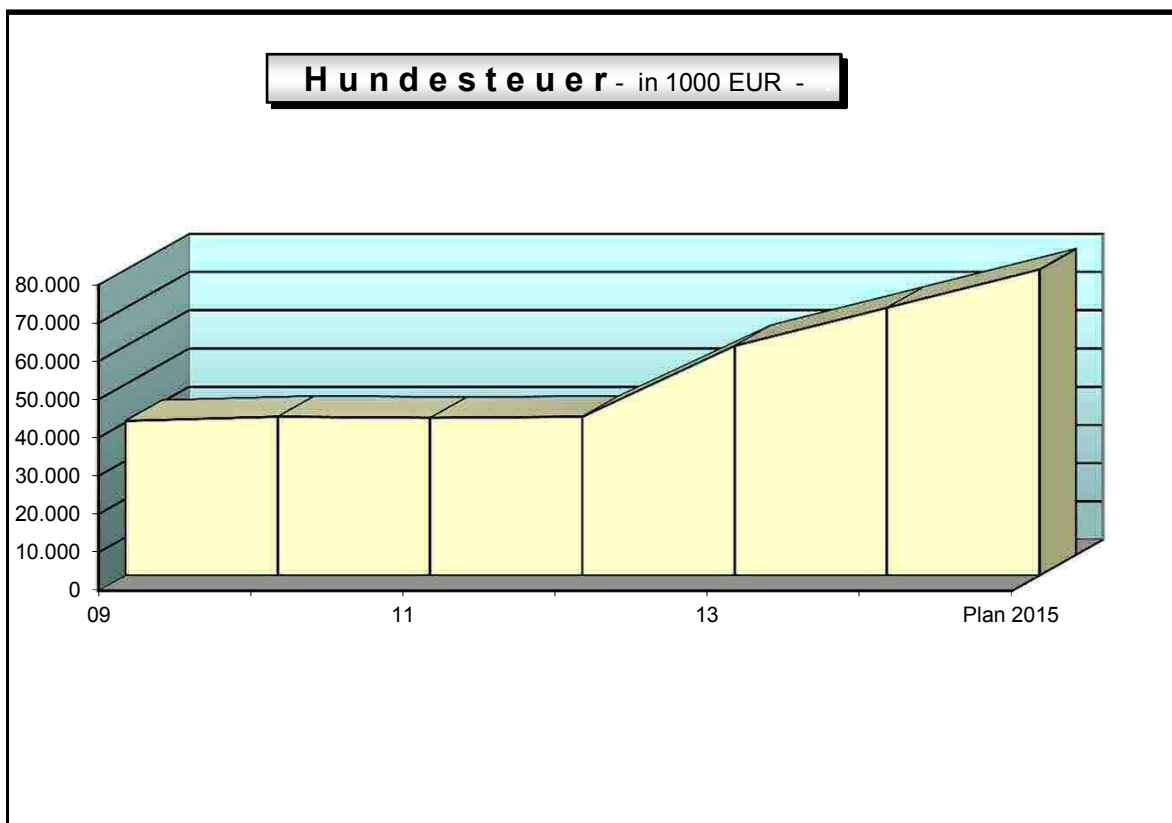
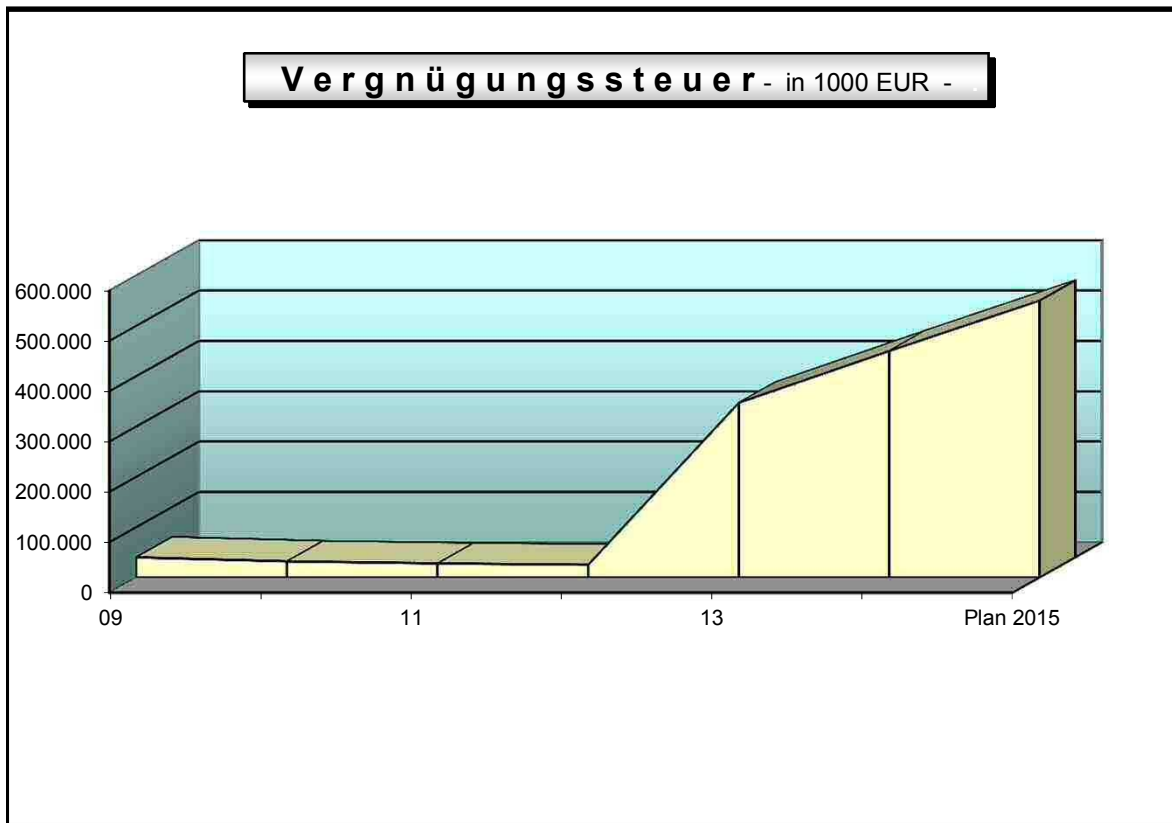
Programm in der Sitzung des Gemeinderates am 26.03.2015 beschlossen:

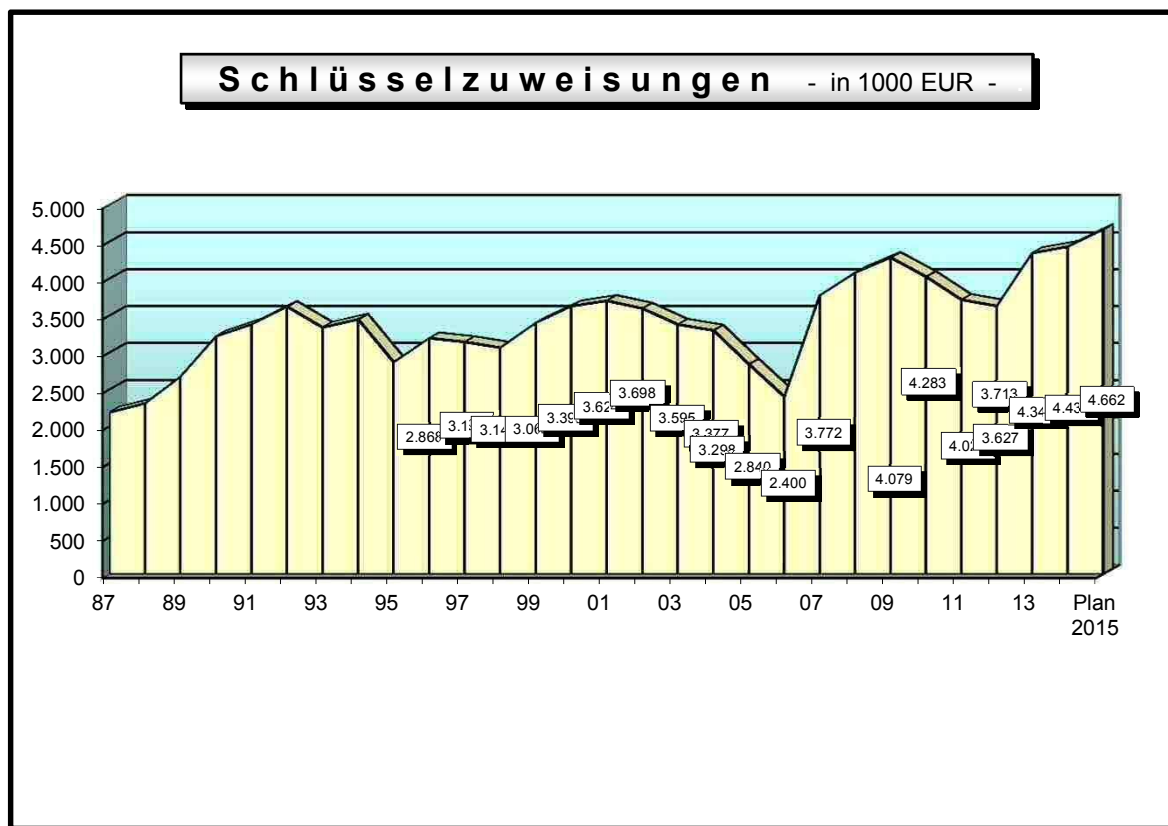
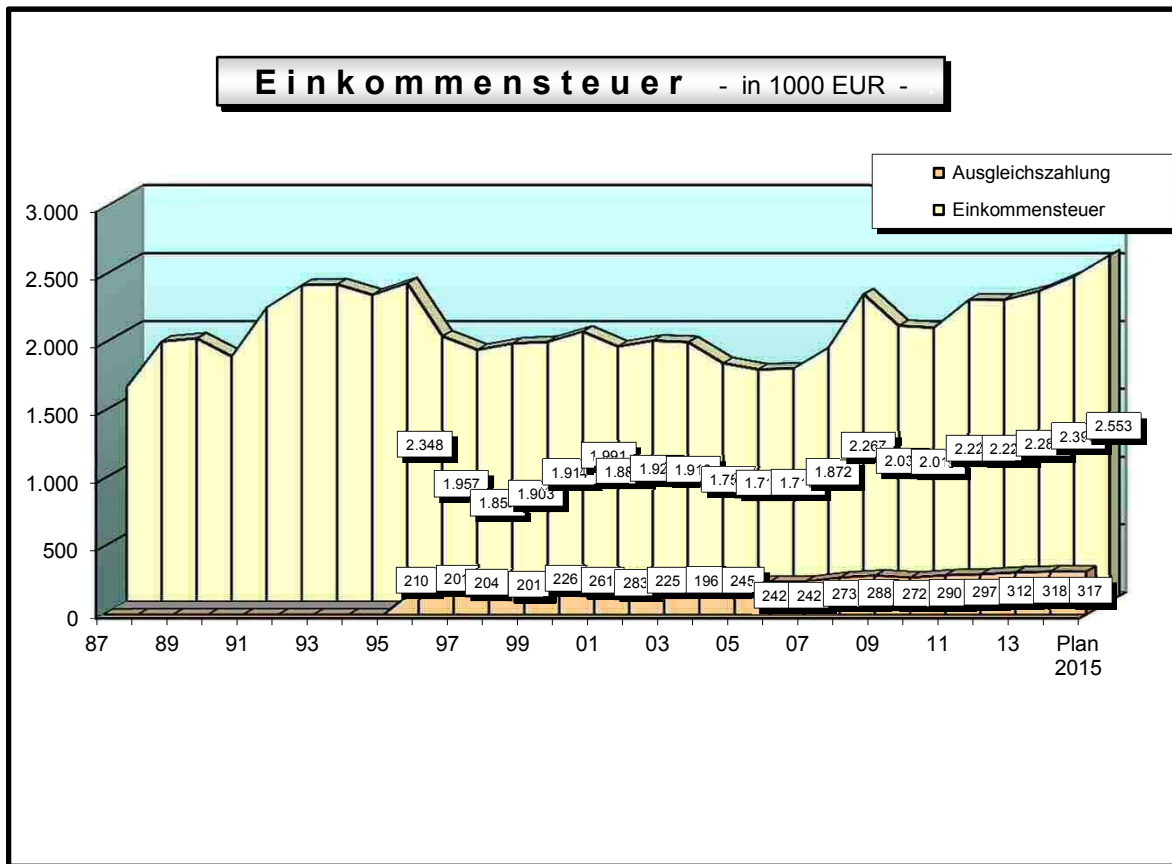
Großrosseln, 26.03.2015  
Der Bürgermeister:

gez. Dreistadt



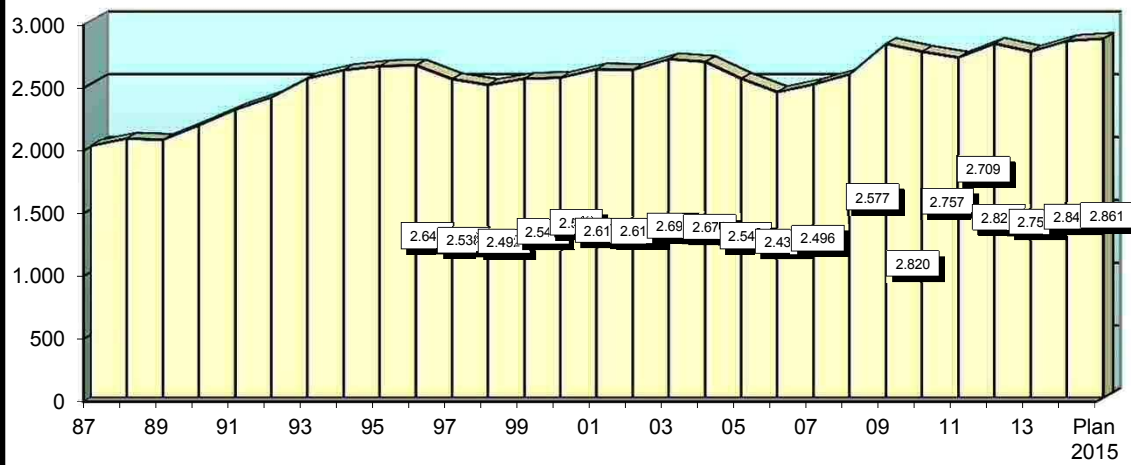




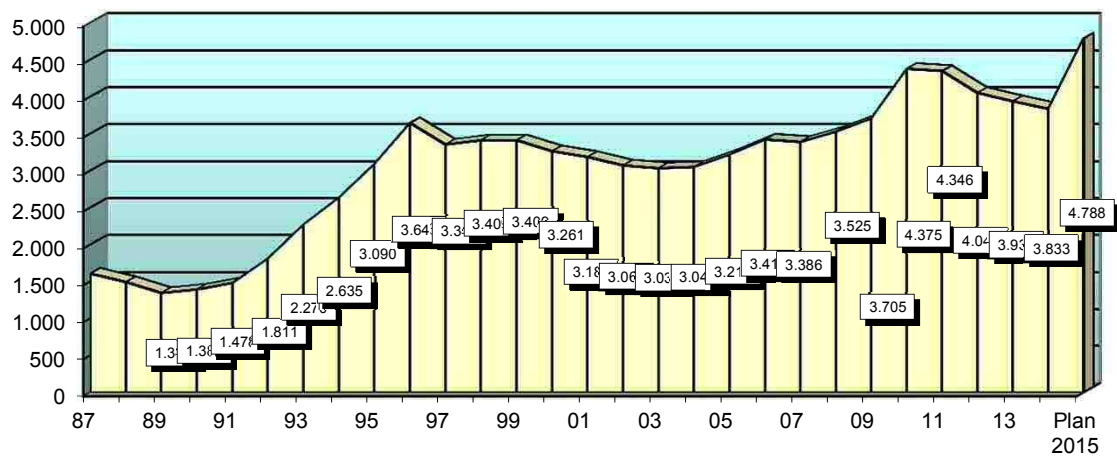


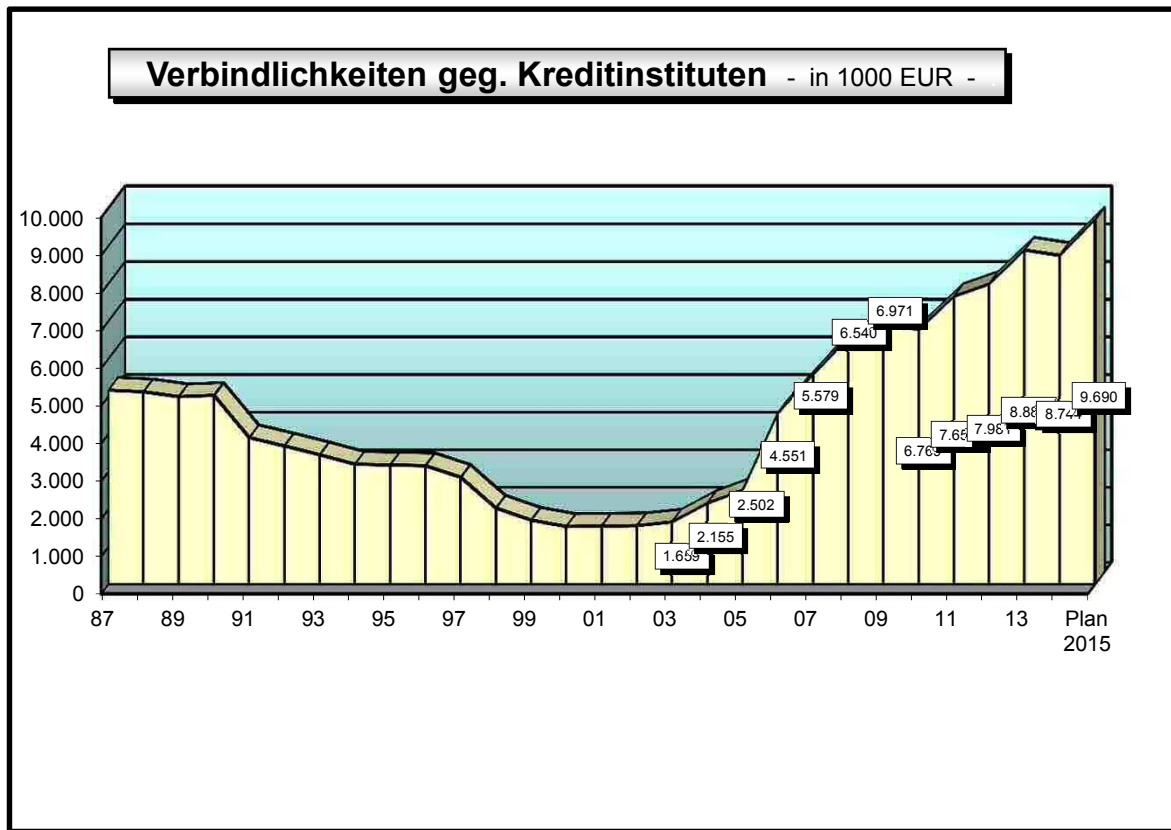


### Personalaufwand - in 1000 EUR -



### Regionalverbandsumlage - in 1000 EUR -





# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

<b>ZENTRALE DIENSTE</b>			
<b>Haupt-Produktbereich (verbindlich)</b>			Leistungen: 24
<b>Produktbereich (verbindlich)</b>			
<b>Produktgruppe</b>			
		<b>Produkt</b>	
		<b>Leistung</b>	
		<b>Bezeichnung</b>	
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>1101</b>	<b>Politische Gremien</b>		
	110101	11010101	Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte
		11010102	Fraktionen Ausländerbeirat Weitere ehrenamtliche Gremien
<b>1102</b>	<b>Verwaltungsführung</b>		
	110201	11020101	Bürgermeister, Beigeordnete
<b>1103</b>	<b>Zentrale Dienste</b>		
	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 Bürgerschaftsverwaltung Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Stromkonzessionsvertrag, Konzessionsabgaben Beteiligungsmanagement Geld- und Sachspenden, steuerliche Bescheinigungen Rechnungswesen, Jahresabschluss

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

ZENTRALE DIENSTE			
Haupt-Produktbereich (verbindlich)			Leistungen: 24
Produktbereich (verbindlich)			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
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 Bundestagswahlen Landtagswahlen Kommunalwahlen Bürgerentscheide, Bürgerbegehren			

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

<b>ZENTRALE DIENSTE</b>			
<b>Haupt-Produktbereich (verbindlich)</b>			Leistungen: 24
<b>Produktbereich (verbindlich)</b>			
<b>Produktgruppe</b>			
	<b>Produkt</b>		
	<b>Leistung</b>		
		<b>Bezeichnung</b>	
	<b>1205</b>	<b>Gefahrenabwehr, -vorbeugung</b>	
	120501	12050101	Feuerwehrwesen
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>		
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
	<b>2101</b>	<b>Schulische Einrichtungen</b>	
	210101	21010101	Grundschule Großrosseln
		21010102	Schulbetrieb
		21010103	Schulgebäude Großrosseln
		21010104	Schulturnhalle Großrosseln
		21010105	Schulgebäude/Schulturnhalle St.Nikolaus
		21010106	Schülerbeförderung
			Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote
			Schulentwicklungsplanung, sonstige zentrale Leistungen
			Zusammenarbeit mit Jugendverkehrsschule
			Zusammenarbeit mit Schulaufsicht
	<b>2102</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>	
	210203	21020301	Schulbuchausleihe
	210204	21020401	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote
<b>25</b>	<b>Kultur</b>		
	<b>2501</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, Kultureinrichtungen</b>	
	250101	25010101	Bildende Kunst, Konzerte, Literatur, Kulturpreise, Sonstiges
			Mahn- und Gedenkstätten
			Vertretung der VHS Regionalverband Saarbrücken
			Medien, Informationen, Veranstaltungen
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften</b>		
	<b>2901</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften</b>	
	290101	29010101	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
	<b>3601</b>	<b>Kinder in Tagesbetreuung</b>	
	360101	36010101	Kindertageseinrichtungen
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>		
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		
	<b>4110</b>	<b>Krankenhäuser</b>	
	411002	41100201	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>		
	<b>4201</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
	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)
			Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen
			Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

<b>ZENTRALE DIENSTE</b>			
			Leistungen: 24
<b>Haupt-Produktbereich (verbindlich)</b>			
<b>Produktbereich (verbindlich)</b>			
	<b>Produktgruppe</b>		
	Produkt		
	Leistung		
		Bezeichnung	
<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
	<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	
	531001	53100101	Elektrizitätsversorgung
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
	<b>5401</b>	<b>ÖPNV</b>	
		ÖPNV Buslinien Planung des ÖPNV	
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
	<b>5701</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
	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
	<b>5702</b>	<b>Tourismus</b>	
	570201	57020101	Tourismusförderung Konzeption Marketingmaßnahmen Marketingveranstaltungen Beratung und Information von Gästen und Bürgern Verkauf von Werbepartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs Zimmernachweis und -vermittlung Kartenverkauf Infobroschüren
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>		
	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
	<b>6101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	
	610101	61010101	Festsetzung und Erhebung der Steuern
	<b>6102</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
	610201	61020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte: 18

Leistungen: 24

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

BÜRGER, SICHERHEIT			
Haupt-Produktbereich			Leistungen: 7
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
		Bezeichnung	
1		Zentrale Verwaltung	
12		Sicherheit und Ordnung	
1202		Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen	
120201	12020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allgemeine Gefahrenabwehr Fundangelegenheiten Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen Schornsteinfegerwesen Kommunaler Ordnungsdienst Obdachlosenangelegenheiten Gewerbewesen Führung Gewereregister Gaststättenangelegenheiten Überwachung von Gewerbebetrieben Tierseuchenbekämpfung Tiergesundheit/Tierschutz Verkehrsangelegenheiten Verkehrsregelung/ -lenkung Überwachung des ruhenden Verkehrs Verkehrsrechtliche Genehmigungen Anordnungen der Verkehrssicherung bei Baustellen Anordnungen der Verkehrssicherung bei Veranstaltungen Verkehrserziehung/ -aufklärung Fahr- und Beförderungserlaubnisse Fahrerlaubnisse Erlaubnisse zur Personen und Güterbeförderung KFZ-Zulassung Waffen- und Jagdrecht Waffenrechtliche Erlaubnisse Fischereischeine Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten Meldeangelegenheiten An-, Ab- und Ummeldungen Melderegisterauskünfte Ausweise und sonstige Dokumente Bundespersonalausweise vorläufige Bundespersonalausweisen Kinderausweise Reisepässe vorläufigen Reisepässe Untersuchungsberechtigungsscheine Lohnsteuerkarten Führungszeugnisse Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
1203		Personenstandswesen	
120301	12030101	Personenstandswesen	

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

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

Produkte: 5

Leistungen: 7



# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

<b>BAUEN, WOHNEN, UMWELT</b>			
<b>Haupt-Produktbereich</b>			Leistungen: 35
<b>Produktbereich</b>			
<b>Produktgruppe</b>			
<b>Produkt</b>			
<b>Leistung</b>			
<b>Bezeichnung</b>			
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>1104</b>	<b>Immobilienmanagement Allgemein</b>		
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	
<b>1105</b>	<b>Immobilienmanagement Hallen/Vereinsgebäude/etc.</b>		
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	
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>		
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>		
<b>4202</b>	<b>Sportstätten</b>		
420201	42020101	Sportplätze Dorf im Warndt	
	42020102	Sportplätze Emmersweiler	
	42020103	Sportplätze Großrosseln	
	42020104	Sportplätze Karlsbrunn	
	42020105	Sportplätze Naßweiler	
	42020106	Sportplätze St.Nikolaus	
<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>		
<b>5101</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen, Vermessung</b>		
510101	51010101	Räumliche Planungsmaßnahmen Landes, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung Flächennutzungsplan Bebauungspläne Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Planungs- und Gestaltungsberatung Betreuung von Verfahren externer Planungsträger Räumliche Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

BAUEN, WOHNEN, UMWELT			
Haupt-Produktbereich			Leistungen: 35
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
		Bezeichnung	
			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 Kompostieranlagen
5303		Abwasserbeseitigung	
	530301	53030101	Kommunale Abwasserbeseitigung (Planung, Bau, Unterhaltung)
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

<b>BAUEN, WOHNEN, UMWELT</b>			
<b>Haupt-Produktbereich</b>			Leistungen: 35
<b>Produktbereich</b>			
<b>Produktgruppe</b>			
		<b>Produkt</b>	
		<b>Leistung</b>	
		<b>Bezeichnung</b>	
<b>5402</b>		<b>Öffentliche Straßen, Wege, Parkplätze, Plätze, Brücken, Tunnel; ÖPNV</b>	
540201		54020101	Neubau
		54020102	Unterhaltung
		54020103	Reinigung, Winterdienst
		54020104	Öffentliche Beleuchtungsanlagen
		54020105	Verkehrliche Planung
			Verkehrsentwicklungsplanung
			Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
			Verkehrsanalyse
			Baumaßnahmen des ÖPNV
<b>55</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>5501</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
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
<b>5502</b>		<b>Friedhofswesen</b>	
550201		55020101	Friedhöfe, Leichenhallen
		55020102	Nutzungsrechte an Grabstätten
		55020103	Bestattungen
		55020104	Kriegsgräber, Historische Friedhöfe, Ehren- u. Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
<b>56</b>		<b>Umweltschutz</b>	
<b>5601</b>		<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	
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
			Umweltverträglichkeitsprüfung
			Schutz vor Schadstoffen in Gebäuden
			Bodenschutz, Altlasten
			vorsorgender Bodenschutz
			Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
			Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

# Produktplan der Gemeinde Großrosseln

BAUEN, WOHNEN, UMWELT			
Haupt-Produktbereich			Leistungen: 35
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
Flächenrecycling			
57 Wirtschaft und Tourismus			
5703 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
570301		57030101	Bauhof
		57030102	Bauhofgebäude
		57030103	Fuhrpark Bauhof

Produkte: 12

Leistungen: 35

**Prod. insges.: 35**

**Leist. insges.: 66**

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.750.500	5.298.500	5.476.500	5.657.500	5.849.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.617.800	4.699.800	4.833.800	4.989.800	5.272.800
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	108.263	101.363	93.363	93.363	93.363
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	259.400	263.750	263.750	263.750	263.750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	236.850	250.750	250.750	250.750	250.750
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	569.016	515.854	488.416	469.110	457.014
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.545.329</b>	<b>11.132.817</b>	<b>11.409.379</b>	<b>11.727.073</b>	<b>12.189.977</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-2.424.900	-2.741.600	-2.667.600	-2.667.600	-2.667.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-260.000	-284.000	-264.000	-264.000	-264.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.972.650	-1.881.350	-1.839.050	-1.759.750	-1.704.750
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.465.713	-1.450.783	-1.421.557	-1.394.501	-1.377.942
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-4.119.700	-5.186.788	-5.199.900	-5.199.900	-5.204.900
16.	- Soziale Sicherung	0,00	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-751.480	-738.530	-665.330	-670.330	-670.330
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.997.943</b>	<b>-12.285.851</b>	<b>-12.060.237</b>	<b>-11.958.881</b>	<b>-11.892.322</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.614</b>	<b>-1.153.034</b>	<b>-650.858</b>	<b>-231.808</b>	<b>297.655</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	47.800	13.100	13.100	13.100	13.100
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-365.000	-417.000	-450.000	-507.000	-535.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.200</b>	<b>-403.900</b>	<b>-436.900</b>	<b>-493.900</b>	<b>-521.900</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-769.814</b>	<b>-1.556.934</b>	<b>-1.087.758</b>	<b>-725.708</b>	<b>-224.245</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-769.814</b>	<b>-1.556.934</b>	<b>-1.087.758</b>	<b>-725.708</b>	<b>-224.245</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	911.000	1.047.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-911.000	-1.047.000	-1.046.000	-1.046.000	-1.046.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-769.814</b>	<b>-1.556.934</b>	<b>-1.087.758</b>	<b>-725.708</b>	<b>-224.245</b>

\*\*\* 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.750.500	5.298.500	5.476.500	5.657.500	5.849.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.617.800	4.699.800	4.833.800	4.989.800	5.272.800
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	107.800	100.900	92.900	92.900	92.900
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	259.400	263.750	263.750	263.750	263.750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	236.850	250.750	250.750	250.750	250.750
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	260.800	252.300	252.300	252.300	252.300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	47.800	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.284.450</b>	<b>10.881.900</b>	<b>11.185.900</b>	<b>11.522.900</b>	<b>11.997.900</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-2.321.000	-2.648.400	-2.574.400	-2.574.400	-2.574.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-260.000	-284.000	-264.000	-264.000	-264.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.972.650	-1.881.350	-1.839.050	-1.759.750	-1.704.750
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-365.000	-417.000	-450.000	-507.000	-535.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-4.119.700	-5.186.788	-5.199.900	-5.199.900	-5.204.900
15.	- Soziale Sicherung	0,00	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-751.480	-738.530	-665.330	-670.330	-670.330
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.793.330</b>	<b>-11.158.868</b>	<b>-10.995.480</b>	<b>-10.978.180</b>	<b>-10.956.180</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>491.120</b>	<b>-276.968</b>	<b>190.420</b>	<b>544.720</b>	<b>1.041.720</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	578.000	0	645.000	845.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	140.000	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	435.000	0	0	90.000	70.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.000</b>	<b>40.000</b>	<b>685.000</b>	<b>975.000</b>	<b>110.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	-555.000	-40.000	-40.000	-40.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.151.000	-265.000	-1.994.000	-2.045.000	-205.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-185.000	-108.000	-168.000	-108.000	-108.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-103.000	-3.000	-53.000	-53.000	-53.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.489.000</b>	<b>-941.000</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>-2.256.000</b>	<b>-416.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.000</b>	<b>-901.000</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-1.281.000</b>	<b>-306.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>155.120</b>	<b>-1.177.968</b>	<b>-1.389.580</b>	<b>-736.280</b>	<b>735.720</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	336.000	901.000	1.580.000	1.281.000	306.000
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-267.000	-302.000	-313.000	-325.000	-326.000

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	69.000	599.000	1.267.000	956.000	-20.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-224.120	578.968	122.580	-219.720	-715.720
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-155.120	1.177.968	1.389.580	736.280	-735.720
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.150	94.250	94.250	94.250	94.250
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.221	40.821	40.821	40.821	40.821
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>171.171</b>	<b>155.371</b>	<b>155.371</b>	<b>155.371</b>	<b>155.371</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-639.700	-614.350	-614.350	-614.350	-614.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-205.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-683.200	-625.500	-604.500	-563.500	-508.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-278.800	-267.022	-252.663	-238.836	-226.815
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-170.000	-200.000	-199.000	-197.000	-200.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-495.600	-453.750	-457.050	-462.050	-462.050
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.472.300</b>	<b>-2.393.622</b>	<b>-2.360.563</b>	<b>-2.308.736</b>	<b>-2.244.715</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.301.129</b>	<b>-2.238.251</b>	<b>-2.205.192</b>	<b>-2.153.365</b>	<b>-2.089.344</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.301.129</b>	<b>-2.238.251</b>	<b>-2.205.192</b>	<b>-2.153.365</b>	<b>-2.089.344</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.301.129</b>	<b>-2.238.251</b>	<b>-2.205.192</b>	<b>-2.153.365</b>	<b>-2.089.344</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	153.000	195.000	195.000	195.000	195.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-122.000	-181.000	-180.000	-180.000	-180.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.270.129</b>	<b>-2.224.251</b>	<b>-2.190.192</b>	<b>-2.138.365</b>	<b>-2.074.344</b>

\*\*\* 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-65.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	-60.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	50410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	55930000 Repräsentationen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.900</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
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 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	-52.900	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300	18.000	18.000	18.000	18.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-38.600	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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	-100	-200	-200	-200	-200
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300	18.000	18.000	18.000	18.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	45290000 Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-79.400	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	-72.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	50410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-85.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	51110000 für Beamte	0,00	-85.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
	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	-100	-100	-100	-100
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	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55920000 Verfügungsmittel	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55930000 Repräsentationen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.800</b>	<b>-205.600</b>	<b>-205.600</b>	<b>-205.600</b>	<b>-205.600</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.800</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.800</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.800</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.400	18.000	18.000	18.000	18.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.400</b>	<b>-167.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-167.500</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	800	800	800	800	800
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
	44190000 Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.400	31.000	31.000	31.000	31.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	400	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45270000 Versicherungserstattungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>52.200</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-474.300	-450.050	-450.050	-450.050	-450.050
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	-170.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-195.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	50310000 für Beamte	0,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	-250	0	0	0	0
	50420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50920000 Pauschalierter Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-120.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	51110000 für Beamte	0,00	-120.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-144.200	-100.700	-100.700	-155.700	-100.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw.	0,00	-55.000	-5.000	-5.000	-60.000	-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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Reparaturen, etc.)						
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52990000 Sonstige	0,00	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-93.683	-85.164	-72.569	-66.721	-61.446
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	-8.305	-7.328	-5.688	-4.234	-2.420
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-53.386	-53.386	-53.386	-53.386	-53.386
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-31.992	-24.450	-13.495	-9.101	-5.640
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-14.000	-14.000	-11.000	-9.000	-7.000
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	-4.000	-2.000	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-306.800	-315.400	-320.400	-325.400	-325.400
	55110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55220000 Leasing	0,00	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	-80.000	-90.000	-95.000	-100.000	-100.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55330000 Porto und Versandkosten	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-77.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	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
	55810000 Grundsteuer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55930000 Repräsentationen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55990000 Sonstige	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.152.983</b>	<b>-1.093.314</b>	<b>-1.082.719</b>	<b>-1.134.871</b>	<b>-1.072.596</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.783</b>	<b>-1.049.014</b>	<b>-1.038.419</b>	<b>-1.090.571</b>	<b>-1.028.296</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.783</b>	<b>-1.049.014</b>	<b>-1.038.419</b>	<b>-1.090.571</b>	<b>-1.028.296</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.783</b>	<b>-1.049.014</b>	<b>-1.038.419</b>	<b>-1.090.571</b>	<b>-1.028.296</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	141.000	141.000	141.000	141.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.025.783</b>	<b>-956.014</b>	<b>-945.419</b>	<b>-997.571</b>	<b>-935.296</b>



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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	12.000	0	0	0	0
	44200000 Erstattungen vom Bund	0,00	9.000	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	-4.000	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	-5.500	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	0,00	-3.500	0	0	0	0
	55330000 Porto und Versandkosten	0,00	-2.000	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	3.000	3.000	3.000	3.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.250	2.750	2.750	2.750	2.750
	44200000 Erstattungen vom Bund	0,00	750	750	750	750	750
	44210000 Erstattungen vom Land	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-102.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (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	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-46.914	-45.173	-44.279	-37.468	-31.639

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-26.770	-25.029	-24.135	-17.324	-11.495
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.300	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-600	-400	-400	-400	-400
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-2.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	55930000 Repräsentationen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-212.714	-233.873	-232.979	-226.168	-220.339
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-205.364	-228.023	-227.129	-220.318	-214.489
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	-205.364	-228.023	-227.129	-220.318	-214.489
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	-205.364	-228.023	-227.129	-220.318	-214.489
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-253.364	-295.023	-294.129	-287.318	-281.489

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
	43200000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44220000 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
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	-252.000	-500	-500	-500	-500
	52370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52910000 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	0,00	-251.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-545	-528	-339	-135	0
	57200000 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	0,00	-102	-85	0	0	0
	57800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	-443	-443	-339	-135	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53120000 <i>Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.950	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	55340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	-150	-200	-200	-200	-200
	55410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.495</b>	<b>-23.028</b>	<b>-22.839</b>	<b>-22.635</b>	<b>-22.500</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.495</b>	<b>-19.028</b>	<b>-18.839</b>	<b>-18.635</b>	<b>-18.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-273.495	-19.028	-18.839	-18.635	-18.500
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	-273.495	-19.028	-18.839	-18.635	-18.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-309.495	-29.528	-29.339	-29.135	-29.000

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	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	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.223	-1.645	-1.200	-735	-394
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.223	-1.645	-1.200	-735	-394
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	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55310000 Büromaterial	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55330000 Porto und Versandkosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55930000 Repräsentationen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55990000 Sonstige	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.223</b>	<b>-19.645</b>	<b>-19.200</b>	<b>-18.735</b>	<b>-18.394</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.223</b>	<b>-19.645</b>	<b>-19.200</b>	<b>-18.735</b>	<b>-18.394</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.223</b>	<b>-19.645</b>	<b>-19.200</b>	<b>-18.735</b>	<b>-18.394</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.223</b>	<b>-19.645</b>	<b>-19.200</b>	<b>-18.735</b>	<b>-18.394</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.223</b>	<b>-19.645</b>	<b>-19.200</b>	<b>-18.735</b>	<b>-18.394</b>



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010103 Schulgebäude Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>
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	-35.000	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-20.000	-18.000	0	0	0
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-4.000	-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	-20.000	-15.000	0	0	0
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-24.986	-24.986	-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
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.700	-1.700	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.700	-1.700	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.686</b>	<b>-61.686</b>	<b>-24.986</b>	<b>-24.986</b>	<b>-24.986</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.392</b>	<b>-61.392</b>	<b>-24.692</b>	<b>-24.692</b>	<b>-24.692</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.392</b>	<b>-61.392</b>	<b>-24.692</b>	<b>-24.692</b>	<b>-24.692</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	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	-71.392	-61.392	-24.692	-24.692	-24.692
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-71.392	-71.892	-35.192	-35.192	-35.192

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010104 Schulturnhalle Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.100	-24.100	-25.100	-25.100	-25.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	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	-8.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.353</b>	<b>-37.353</b>	<b>-38.353</b>	<b>-38.353</b>	<b>-38.353</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.153</b>	<b>-36.153</b>	<b>-37.153</b>	<b>-37.153</b>	<b>-37.153</b>
20.	+ Finanzerträge	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	= <b>Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	= <b>ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.153</b>	<b>-36.153</b>	<b>-37.153</b>	<b>-37.153</b>	<b>-37.153</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <b>außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	= <b>Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.153</b>	<b>-36.153</b>	<b>-37.153</b>	<b>-37.153</b>	<b>-37.153</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
30.	= <b>Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.153</b>	<b>-46.653</b>	<b>-47.653</b>	<b>-47.653</b>	<b>-47.653</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.767	18.767	18.767	18.767	18.767
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	18.767	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.767</b>	<b>18.767</b>	<b>18.767</b>	<b>18.767</b>	<b>18.767</b>
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	-66.000	-52.500	-65.500	-65.500	-65.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-18.000	-5.000	-18.000	-18.000	-18.000
	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	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-58.395	-58.059	-58.059	-58.059	-58.059
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-58.032	-58.059	-58.059	-58.059	-58.059
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-363	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	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.795</b>	<b>-113.959</b>	<b>-126.959</b>	<b>-126.959</b>	<b>-126.959</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-109.028	-95.192	-108.192	-108.192	-108.192
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-109.028	-95.192	-108.192	-108.192	-108.192
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-109.028	-95.192	-108.192	-108.192	-108.192
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-109.028	-105.692	-118.692	-118.692	-118.692

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010106 Schülerbeförderungskosten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-263.000	-263.000	-167.000	-167.000
	52910000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	-263.000	-263.000	-167.000	-167.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44190000 Sonstige	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
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	-646	-646	-646	-646	-212
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-646	-646	-646	-646	-212
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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-646</b>	<b>-646</b>	<b>-646</b>	<b>-646</b>	<b>-212</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854</b>	<b>6.854</b>	<b>6.854</b>	<b>6.854</b>	<b>7.288</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854</b>	<b>6.854</b>	<b>6.854</b>	<b>6.854</b>	<b>7.288</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854</b>	<b>6.854</b>	<b>6.854</b>	<b>6.854</b>	<b>7.288</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854</b>	<b>6.854</b>	<b>6.854</b>	<b>6.854</b>	<b>7.288</b>



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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-11.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52990000 Sonstige	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.294	-1.294	-1.291	-1.139	-1.139
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.294	-1.294	-1.291	-1.139	-1.139
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.894</b>	<b>-36.094</b>	<b>-36.091</b>	<b>-35.939</b>	<b>-35.939</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.894</b>	<b>-36.094</b>	<b>-36.091</b>	<b>-35.939</b>	<b>-35.939</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.894</b>	<b>-36.094</b>	<b>-36.091</b>	<b>-35.939</b>	<b>-35.939</b>
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 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	-27.894	-36.094	-36.091	-35.939	-35.939
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	-27.894	-36.094	-36.091	-35.939	-35.939

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44190000 Sonstige	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
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	-600	-600	-600	-600
	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	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-202	-79	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-202	-79	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	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55430000 Sonstige Beiträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55930000 Repräsentationen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.052</b>	<b>-13.929</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.552</b>	<b>-9.429</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-9.552	-9.429	-9.350	-9.350	-9.350
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-9.552	-9.429	-9.350	-9.350	-9.350
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-9.552	-17.429	-17.350	-17.350	-17.350

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 29010101 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-126.000	-153.000	-160.000	-165.000	-170.000
	<i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-126.000</i>	<i>-153.000</i>	<i>-160.000</i>	<i>-165.000</i>	<i>-170.000</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.827</b>	<b>-153.827</b>	<b>-160.827</b>	<b>-165.827</b>	<b>-170.827</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.827</b>	<b>-153.827</b>	<b>-160.827</b>	<b>-165.827</b>	<b>-170.827</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.827</b>	<b>-153.827</b>	<b>-160.827</b>	<b>-165.827</b>	<b>-170.827</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.827</b>	<b>-153.827</b>	<b>-160.827</b>	<b>-165.827</b>	<b>-170.827</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.827</b>	<b>-153.827</b>	<b>-160.827</b>	<b>-165.827</b>	<b>-170.827</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 36010101 Kindertageseinrichtungen

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-19.000	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-9.000	0	0	0	0
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-10.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-26.129	-25.775	-25.621	-25.274	-25.267
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-24.958	-24.958	-24.958	-24.958	-24.958
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.171	-817	-663	-316	-309
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	-45.100	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-42.600	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.700	0	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-800	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.229</b>	<b>-25.775</b>	<b>-25.621</b>	<b>-25.274</b>	<b>-25.267</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.229</b>	<b>-25.775</b>	<b>-25.621</b>	<b>-25.274</b>	<b>-25.267</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.229</b>	<b>-25.775</b>	<b>-25.621</b>	<b>-25.274</b>	<b>-25.267</b>
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 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	-90.229	-25.775	-25.621	-25.274	-25.267
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-1.000	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-1.000	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-93.229	-26.775	-25.621	-25.274	-25.267

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>8.860</i>	<i>8.860</i>	<i>8.860</i>	<i>8.860</i>	<i>8.860</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.860</b>	<b>8.860</b>	<b>8.860</b>	<b>8.860</b>	<b>8.860</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.793	-10.793	-10.793	-10.793	-10.793
	<i>57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.793</i>	<i>-10.793</i>	<i>-10.793</i>	<i>-10.793</i>	<i>-10.793</i>
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
	<i>53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.793</b>	<b>-25.793</b>	<b>-20.793</b>	<b>-15.793</b>	<b>-15.793</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.933</b>	<b>-16.933</b>	<b>-11.933</b>	<b>-6.933</b>	<b>-6.933</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.933</b>	<b>-16.933</b>	<b>-11.933</b>	<b>-6.933</b>	<b>-6.933</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.933</b>	<b>-16.933</b>	<b>-11.933</b>	<b>-6.933</b>	<b>-6.933</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.933</b>	<b>-16.933</b>	<b>-11.933</b>	<b>-6.933</b>	<b>-6.933</b>



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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	1.000	1.000	1.000	1.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	500	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-2.000	0	0	0	0
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52510000 Erstattungen an das Land	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-110	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-110	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	-14.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-200	0	0	0	0
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-200	0	0	0	0
	55930000 Repräsentationen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.310</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-28.810	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-28.810	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-28.810	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-28.810	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800

\*\*\* 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.150	94.250	94.250	94.250	94.250
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	21.000	11.600	11.600	11.600	11.600
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>141.950</b>	<b>126.150</b>	<b>126.150</b>	<b>126.150</b>	<b>126.150</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-639.700	-614.350	-614.350	-614.350	-614.350
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-205.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-683.200	-625.500	-604.500	-563.500	-508.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-170.000	-200.000	-199.000	-197.000	-200.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-495.600	-453.750	-457.050	-462.050	-462.050
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.193.500</b>	<b>-2.126.600</b>	<b>-2.107.900</b>	<b>-2.069.900</b>	<b>-2.017.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.051.550</b>	<b>-2.000.450</b>	<b>-1.981.750</b>	<b>-1.943.750</b>	<b>-1.891.750</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.000	0	645.000	845.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>645.000</b>	<b>845.000</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-515.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-140.000	-1.090.000	-1.190.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-104.000	-52.000	-72.000	-52.000	-52.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-324.000</b>	<b>-717.000</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.000</b>	<b>-717.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>-407.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.222.550</b>	<b>-2.717.450</b>	<b>-2.508.750</b>	<b>-2.350.750</b>	<b>-1.953.750</b>
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	-2.222.550	-2.717.450	-2.508.750	-2.350.750	-1.953.750
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	-2.222.550	-2.717.450	-2.508.750	-2.350.750	-1.953.750

\*\*\* 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	64260000 <i>Erstattungen von sonstigen öffentlichen</i>	0,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	<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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-65.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	70100000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige</i>	0,00	-60.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	70410000 <i>für Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,</i>	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	<i>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen						
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-5.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	75120000 <i>Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung,</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<i>Umschulung</i>						
	75210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	75240000 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.900</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
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.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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	-100	-200	-200	-200	-200
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>



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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	100	100	100
	65290000 Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-79.400	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	-72.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	70600000 Personalnebensausgaben	0,00	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-85.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	71110000 für Beamte	0,00	-85.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
	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	-100	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75920000 Verfügungsmittel	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75930000 Repräsentationen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.800</b>	<b>-205.600</b>	<b>-205.600</b>	<b>-205.600</b>	<b>-205.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.800</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.800</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.800</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.800</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	800	800	800	800	800
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
	64190000 Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.400	31.000	31.000	31.000	31.000
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	400	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	21.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	65270000 Versicherungserstattungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65290000 Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>52.200</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-474.300	-450.050	-450.050	-450.050	-450.050
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	-170.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-195.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	70310000 für Beamte	0,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	70410000 für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	-250	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-45.050	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-120.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	71110000 für Beamte	0,00	-120.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-144.200	-100.700	-100.700	-155.700	-100.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-36.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-55.000	-5.000	-5.000	-60.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 11030101 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72990000 Sonstige	0,00	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-14.000	-14.000	-11.000	-9.000	-7.000
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-7.000	-7.000	-4.000	-2.000	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-306.800	-315.400	-320.400	-325.400	-325.400
	75110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75220000 Leasing	0,00	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	-80.000	-90.000	-95.000	-100.000	-100.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75330000 Porto und Versandkosten	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstiges	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-77.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75430000 Sonstige Beiträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75810000 Grundsteuer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75930000 Repräsentationen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75990000 Sonstige	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.059.300</b>	<b>-1.008.150</b>	<b>-1.010.150</b>	<b>-1.068.150</b>	<b>-1.011.150</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.007.100</b>	<b>-963.850</b>	<b>-965.850</b>	<b>-1.023.850</b>	<b>-966.850</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	-50.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.067.100</b>	<b>-1.058.850</b>	<b>-1.005.850</b>	<b>-1.063.850</b>	<b>-1.006.850</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-1.067.100	-1.058.850	-1.005.850	-1.063.850	-1.006.850
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	-1.067.100	-1.058.850	-1.005.850	-1.063.850	-1.006.850

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	12.000	0	0	0	0
	64200000 Erstattungen vom Bund	0,00	9.000	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	0,00	-4.000	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	-5.500	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	0,00	-3.500	0	0	0	0
	75330000 Porto und Versandkosten	0,00	-2.000	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	2.500	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	2.500	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	2.500	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	3.000	3.000	3.000	3.000
	63200000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.250	2.750	2.750	2.750	2.750
	64200000 <i>Erstattungen vom Bund</i>	0,00	750	750	750	750	750
	64210000 <i>Erstattungen vom Land</i>	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	70100000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige</i>	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	70500000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-102.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
	72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	0,00	-31.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72310000 <i>Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 <i>Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72320000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72340000 <i>Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72350000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72520000 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72580000 <i>Erstattungen an übrige Bereiche</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	73180000 <i>Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-40.300	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-600	-400	-400	-400	-400
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-2.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	75930000 Repräsentationen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-165.800	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-158.550	-182.950	-182.950	-182.950	-182.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.000	0	500.000	700.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	500.000	700.000	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	23.000	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	23.000	0	500.000	700.000	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-800.000	-900.000	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-800.000	-900.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-52.000	-5.000	-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	-52.000	-5.000	-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	-52.000	-105.000	-820.000	-920.000	-20.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 12050101 Feuerwehrwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.000	-105.000	-320.000	-220.000	-20.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-187.550	-287.950	-502.950	-402.950	-202.950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-187.550	-287.950	-502.950	-402.950	-202.950
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-187.550	-287.950	-502.950	-402.950	-202.950

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
	63200000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64220000 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
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	-252.000	-500	-500	-500	-500
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	72910000 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	0,00	-251.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	73120000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-15.950	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	75340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	-150	-200	-200	-200	-200
	75410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.950</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.950</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögen						
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.950</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.950</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.950</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75310000 Büromaterial	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75330000 Porto und Versandkosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75390000 Sonstiges	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75930000 Repräsentationen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75990000 Sonstige	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
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 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	-2.000	-2.000	-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>-2.000</i>	<i>-2.000</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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
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	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010103 Schulgebäude Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-35.000	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-20.000	-18.000	0	0	0
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-4.000	-1.000	0	0	0
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	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	-1.700	-1.700	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.700	-1.700	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-515.000	0	0	0
	78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	-515.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.700</b>	<b>-551.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.700</b>	<b>-551.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.700</b>	<b>-551.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.100	-24.100	-25.100	-25.100	-25.100
	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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-8.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010104 Schulumhalle Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-66.000	-52.500	-65.500	-65.500	-65.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-31.000	-16.000	-29.000	-29.000	-29.000
	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	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.400</b>	<b>-55.900</b>	<b>-68.900</b>	<b>-68.900</b>	<b>-68.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.400</b>	<b>-55.900</b>	<b>-68.900</b>	<b>-68.900</b>	<b>-68.900</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000	0	145.000	145.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	130.000	0	145.000	145.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	0	-290.000	-290.000	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-210.000	0	-290.000	-290.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-20.000	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	-20.000	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	-210.000	0	-310.000	-290.000	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	-165.000	-145.000	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-149.400	-55.900	-233.900	-213.900	-68.900
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	-149.400	-55.900	-233.900	-213.900	-68.900
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	-149.400	-55.900	-233.900	-213.900	-68.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010106 Schülerbeförderungskosten

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-263.000	-263.000	-167.000	-167.000
	<i>72910000 Schülerbeförderungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-263.000</i>	<i>-263.000</i>	<i>-167.000</i>	<i>-167.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21010106 Schülerbeförderungskosten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	0	-263.000	-263.000	-167.000	-167.000
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	0	-263.000	-263.000	-167.000	-167.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21020301 Schulbuchausleihe

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	64190000 Sonstige	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21020301 Schulbuchausleihe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 21020401 Nachmittagsbetreuung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-11.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72990000 Sonstige	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.600</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.600</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.600</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.600</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.600</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64190000 Sonstige	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
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	-600	-600	-600	-600
	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	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75430000 Sonstige Beiträge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75930000 Repräsentationen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-126.000	-153.000	-160.000	-165.000	-170.000
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-126.000</i>	<i>-153.000</i>	<i>-160.000</i>	<i>-165.000</i>	<i>-170.000</i>
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-170.000</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-170.000</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	-126.000	-153.000	-160.000	-165.000	-170.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-126.000	-153.000	-160.000	-165.000	-170.000

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-19.000	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-9.000	0	0	0	0
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-10.000	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	-45.100	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-42.600	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.700	0	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-800	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 36010101 Kindertageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	= <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 57020101 Tourismusförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	1.000	1.000	1.000	1.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	500	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72510000 Erstattungen an das Land	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-14.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-10.000	0	0	0	0
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	-200	0	0	0	0
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75390000 Sonstiges	0,00	-200	0	0	0	0
	75930000 Repräsentationen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.200</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste  
Leistung 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>

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

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Leistung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11030101 Zentrale Dienste	0,00	60.000	95.000	0	40.000	40.000	40.000	60.000	275.000
12050101 Feuerwehrwesen	0,00	29.000	105.000	0	320.000	220.000	20.000	407.000	1.072.000
21010102 Schulbetrieb (Schulbudget - teilweise übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
21010103 Schulgebäude Großsöseln	0,00	0	515.000	0	0	0	0	0	515.000
21010105 Schulgebäude/Schulturnhalle St. Nikolaus	0,00	80.000	0	0	165.000	145.000	0	180.000	900.000
36010101 Kindertageseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000
<b>Gesamt:</b>	0,00	171.000	717.000	0	527.000	407.000	62.000	4.249.000	6.372.000

\*\*\* 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	78.000	70.000	62.000	62.000	62.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>85.046</b>	<b>76.146</b>	<b>68.146</b>	<b>68.146</b>	<b>68.146</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-311.450	-356.450	-297.450	-297.450	-297.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.000	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-51.400	-51.000	-99.700	-99.700	-99.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.154	-3.110	-3.023	-2.096	-1.916
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
16.	- Soziale Sicherung	0,00	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.600	-19.300	-16.100	-16.100	-16.100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.804</b>	<b>-459.360</b>	<b>-425.773</b>	<b>-424.846</b>	<b>-424.666</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.758</b>	<b>-383.214</b>	<b>-357.627</b>	<b>-356.700</b>	<b>-356.520</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.758</b>	<b>-383.214</b>	<b>-357.627</b>	<b>-356.700</b>	<b>-356.520</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.758</b>	<b>-383.214</b>	<b>-357.627</b>	<b>-356.700</b>	<b>-356.520</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-357.758</b>	<b>-409.214</b>	<b>-383.627</b>	<b>-382.700</b>	<b>-382.520</b>

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-311.450	-356.450	-297.450	-297.450	-297.450
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	-79.000	-81.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-170.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-38.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.000	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
	51110000 für Beamte	0,00	-25.000	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	52990000 Sonstige	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.360	-1.316	-1.236	-952	-772
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.360	-1.316	-1.236	-952	-772
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700



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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-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
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	0,00	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.310</b>	<b>-438.766</b>	<b>-359.686</b>	<b>-359.402</b>	<b>-359.222</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.310</b>	<b>-374.766</b>	<b>-295.686</b>	<b>-295.402</b>	<b>-295.222</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.310</b>	<b>-374.766</b>	<b>-295.686</b>	<b>-295.402</b>	<b>-295.222</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.310</b>	<b>-374.766</b>	<b>-295.686</b>	<b>-295.402</b>	<b>-295.222</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.310</b>	<b>-396.766</b>	<b>-317.686</b>	<b>-317.402</b>	<b>-317.222</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	8.000	8.000	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	327	327	327	327	327
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	327	327	327	327	327
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.327</b>	<b>8.327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>
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	-1.600	-1.300	-50.000	-50.000	-50.000
	52110000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	-500	-200	0	0	0
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-775	-775	-768	-125	-125
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-775	-775	-768	-125	-125
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	-3.200	0	0	0
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-500	-500	0	0	0
	55310000 Büromaterial	0,00	-500	-500	0	0	0
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.200	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.275</b>	<b>-50.768</b>	<b>-50.125</b>	<b>-50.125</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952</b>	<b>3.052</b>	<b>-50.441</b>	<b>-49.798</b>	<b>-49.798</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952</b>	<b>3.052</b>	<b>-50.441</b>	<b>-49.798</b>	<b>-49.798</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952</b>	<b>3.052</b>	<b>-50.441</b>	<b>-49.798</b>	<b>-49.798</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952</b>	<b>3.052</b>	<b>-50.441</b>	<b>-49.798</b>	<b>-49.798</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	200	0	0	0	0
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>
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	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-500	0	0	0	0
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.619</b>	<b>-9.519</b>	<b>-9.519</b>	<b>-9.519</b>	<b>-9.519</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 12050108 Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-11.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 31100101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	500	500	500	500
	42120000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	1.200	500	500	500	500
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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	-500	-500	-500	-500
	54310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	-1.200	-500	-500	-500	-500
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 36020101 Seniorenarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
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	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	<i>54310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>54790000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	78.000	70.000	62.000	62.000	62.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>83.700</b>	<b>74.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-311.450	-356.450	-297.450	-297.450	-297.450
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-25.000	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-51.400	-51.000	-99.700	-99.700	-99.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
15.	- Soziale Sicherung	0,00	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-21.600	-19.300	-16.100	-16.100	-16.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-413.650</b>	<b>-456.250</b>	<b>-422.750</b>	<b>-422.750</b>	<b>-422.750</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.950</b>	<b>-381.450</b>	<b>-355.950</b>	<b>-355.950</b>	<b>-355.950</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.950</b>	<b>-384.450</b>	<b>-363.950</b>	<b>-358.950</b>	<b>-358.950</b>
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	-332.950	-384.450	-363.950	-358.950	-358.950
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-332.950	-384.450	-363.950	-358.950	-358.950

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-311.450	-356.450	-297.450	-297.450	-297.450
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	-79.000	-81.000	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-170.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-38.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-6.050	-6.050	-3.050	-3.050	-3.050
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-25.000	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
	71110000 für Beamte	0,00	-25.000	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72500000 Erstattungen an den Bund	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	72990000 Sonstige	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	73170000 Auszahlungen von Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-15.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-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
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	0,00	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-393.950	-437.450	-358.450	-358.450	-358.450
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-321.950	-373.450	-294.450	-294.450	-294.450
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	-3.000	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	-3.000	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-324.950	-376.450	-302.450	-297.450	-297.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-324.950	-376.450	-302.450	-297.450	-297.450
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	-324.950	-376.450	-302.450	-297.450	-297.450

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	0	0	0
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	8.000	8.000	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.600	-1.300	-50.000	-50.000	-50.000
	72110000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	-500	-200	0	0	0
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
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	-3.000	-3.200	0	0	0
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-500	-500	0	0	0
	75310000 Büromaterial	0,00	-500	-500	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-1.000	-1.200	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
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 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	3.400	3.500	-50.000	-50.000	-50.000
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	3.400	3.500	-50.000	-50.000	-50.000
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	3.400	3.500	-50.000	-50.000	-50.000

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 12050107 Brandschau

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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 Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	200	0	0	0	0
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	500	500	500	500
	62120000 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	1.200	500	500	500	500
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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	-500	-500	-500	-500
	74310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	-1.200	-500	-500	-500	-500
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 36020101 Seniorenarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
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	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	74310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	-2.300	0	0	0	0
	74790000 Sonstige	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 Bürger, Sicherheit  
Leistung 36020101 Seniorenarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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 2013	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2014	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Einwohnerwesen	0,00	3.000	3.000	0	8.000	3.000	3.000	3.000	20.000
<b>Gesamt:</b>	0,00	3.000	3.000	0	8.000	3.000	3.000	3.000	20.000

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



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.000	37.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.663	25.663	25.663	25.663	25.663
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	245.900	249.750	249.750	249.750	249.750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.500	139.500	139.500	139.500	139.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.629	29.317	29.317	29.317	29.317
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>457.692</b>	<b>481.230</b>	<b>446.230</b>	<b>446.230</b>	<b>446.230</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-1.154.300	-1.432.500	-1.432.500	-1.432.500	-1.432.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.237.500	-1.204.300	-1.134.300	-1.096.000	-1.096.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.182.576	-1.179.595	-1.165.091	-1.152.872	-1.149.037
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-218.380	-253.180	-179.880	-179.880	-179.880
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.828.756</b>	<b>-4.094.575</b>	<b>-3.936.771</b>	<b>-3.886.252</b>	<b>-3.882.417</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.371.064</b>	<b>-3.613.345</b>	<b>-3.490.541</b>	<b>-3.440.022</b>	<b>-3.436.187</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	26.700	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.344.364</b>	<b>-3.613.345</b>	<b>-3.490.541</b>	<b>-3.440.022</b>	<b>-3.436.187</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.344.364</b>	<b>-3.613.345</b>	<b>-3.490.541</b>	<b>-3.440.022</b>	<b>-3.436.187</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	714.000	796.000	795.000	795.000	795.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-763.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.393.364</b>	<b>-3.657.345</b>	<b>-3.535.541</b>	<b>-3.485.022</b>	<b>-3.481.187</b>

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

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11040101 Immobilienmanagement Allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	463	463	463	463	463
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	44121000 Mieten	0,00	500	500	500	500	500
	44122000 Pachten	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.455	1.455	1.455	1.455	1.455
	45270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>137.618</b>	<b>143.618</b>	<b>143.618</b>	<b>143.618</b>	<b>143.618</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-523.100	-562.100	-562.100	-562.100	-562.100
	50210000 Bezüge der Beamten	0,00	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-312.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-65.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	51110000 für Beamte	0,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.600	-33.100	-23.100	-23.100	-23.100
	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	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-500	-500	-500	-500
	52580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-896.326	-896.326	-896.326	-894.507	-893.794
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-26.628	-26.628	-26.628	-26.628	-26.628
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-869.121	-869.121	-869.120	-867.344	-867.166
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-577	-577	-578	-535	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	-30.350	-33.200	-22.700	-22.700	-22.700
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-12.000	-10.500	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	55412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-350	-300	-300	-300	-300
	55810000 Grundsteuer	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.504.376	-1.549.726	-1.529.226	-1.527.407	-1.526.694
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-1.366.758	-1.406.108	-1.385.608	-1.383.789	-1.383.076
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	-1.366.758	-1.406.108	-1.385.608	-1.383.789	-1.383.076

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.366.758</b>	<b>-1.406.108</b>	<b>-1.385.608</b>	<b>-1.383.789</b>	<b>-1.383.076</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	126.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	126.000	146.000	146.000	146.000	146.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.245.758</b>	<b>-1.279.108</b>	<b>-1.258.608</b>	<b>-1.256.789</b>	<b>-1.256.076</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44121000 Mieten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44180000 Umsatzbeteiligung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.324	18.324	18.324	18.324	18.324
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	18.324	18.324	18.324	18.324	18.324
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.324</b>	<b>25.324</b>	<b>25.324</b>	<b>25.324</b>	<b>25.324</b>
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	-47.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-58.495	-58.494	-58.307	-57.859	-56.897
	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	-8.513	-8.512	-8.325	-7.877	-6.915
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	55810000 Grundsteuer	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-112.295	-118.294	-118.107	-117.659	-116.697
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-86.971	-92.970	-92.783	-92.335	-91.373
20.	+ Finanzerträge	0,00	26.700	0	0	0	0
	47180000 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	26.700	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	26.700	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-60.271	-92.970	-92.783	-92.335	-91.373
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	-60.271	-92.970	-92.783	-92.335	-91.373
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-102.271	-129.970	-129.783	-129.335	-128.373

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44121000 Mieten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44180000 Umsatzbeteiligung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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	-58.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-12.000	-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	-30.000	-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	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.635	-11.635	-11.636	-11.428	-11.428
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.428	-11.428	-11.428	-11.428	-11.428
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-207	-207	-208	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	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.535</b>	<b>-43.535</b>	<b>-43.536</b>	<b>-43.328</b>	<b>-43.328</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-68.535	-40.535	-40.536	-40.328	-40.328
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	-68.535	-40.535	-40.536	-40.328	-40.328
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-68.535	-40.535	-40.536	-40.328	-40.328
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-78.535	-83.535	-83.536	-83.328	-83.328



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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	-22.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	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	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.825</b>	<b>-41.125</b>	<b>-41.125</b>	<b>-41.125</b>	<b>-41.125</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-39.825	-40.125	-40.125	-40.125	-40.125
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	-39.825	-40.125	-40.125	-40.125	-40.125
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	-39.825	-40.125	-40.125	-40.125	-40.125
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-39.825	-42.125	-42.125	-42.125	-42.125

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	0	0	0	0
	44121000 Mieten	0,00	1.000	0	0	0	0
	44180000 Umsatzbeteiligung	0,00	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	45290000 Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-4.000	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-9.000	-2.000	0	0	0
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-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	-1.950	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-1.100	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-300	-300	0	0	0
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-500	-500	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.620</b>	<b>-17.770</b>	<b>-12.970</b>	<b>-12.970</b>	<b>-12.970</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.320</b>	<b>-17.770</b>	<b>-12.970</b>	<b>-12.970</b>	<b>-12.970</b>
20.	+ Finanzerträge	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	= <b>Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	= <b>ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.320</b>	<b>-17.770</b>	<b>-12.970</b>	<b>-12.970</b>	<b>-12.970</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <b>außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	= <b>Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.320</b>	<b>-17.770</b>	<b>-12.970</b>	<b>-12.970</b>	<b>-12.970</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30.	= <b>Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.320</b>	<b>-24.770</b>	<b>-19.970</b>	<b>-19.970</b>	<b>-19.970</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	150	150	150	150
	44180000 Umsatzbeteiligung	0,00	100	150	150	150	150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.656	5.656	5.656	5.656	5.656
	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.756</b>	<b>30.806</b>	<b>30.806</b>	<b>30.806</b>	<b>30.806</b>
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	-31.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (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	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-26.298	-34.497	-34.497	-34.497	-34.497
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-25.434	-33.749	-33.749	-33.749	-33.749
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-864	-748	-748	-748	-748
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.748</b>	<b>-66.447</b>	<b>-66.447</b>	<b>-66.447</b>	<b>-66.447</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-40.992	-35.641	-35.641	-35.641	-35.641
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-40.992	-35.641	-35.641	-35.641	-35.641
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-40.992	-35.641	-35.641	-35.641	-35.641
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-40.992	-49.641	-49.641	-49.641	-49.641

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	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	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	44121000 Mieten	0,00	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-49.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-694	-694	-694	-694	-694
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-694	-694	-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	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.794</b>	<b>-41.294</b>	<b>-41.294</b>	<b>-41.294</b>	<b>-41.294</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.794</b>	<b>-23.194</b>	<b>-23.194</b>	<b>-23.194</b>	<b>-23.194</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.794</b>	<b>-23.194</b>	<b>-23.194</b>	<b>-23.194</b>	<b>-23.194</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.794</b>	<b>-23.194</b>	<b>-23.194</b>	<b>-23.194</b>	<b>-23.194</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.794</b>	<b>-47.194</b>	<b>-47.194</b>	<b>-47.194</b>	<b>-47.194</b>



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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44121000 Mieten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
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	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	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	-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	-300	-300	-300	-300	-300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.415	-3.414	-3.324	-3.324	-3.324
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-91	-90	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	-400	-400	-400	-400	-400
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55810000 Grundsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.615</b>	<b>-13.614</b>	<b>-13.524</b>	<b>-13.524</b>	<b>-13.524</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.015</b>	<b>-12.014</b>	<b>-11.924</b>	<b>-11.924</b>	<b>-11.924</b>
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 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	-12.015	-12.014	-11.924	-11.924	-11.924
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-12.015	-12.014	-11.924	-11.924	-11.924
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-13.015	-13.014	-12.924	-12.924	-12.924

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-
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
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	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.812	-11.812	-11.812	-11.812	-11.812
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.405	-11.405	-11.405	-11.405	-11.405
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-407	-407	-407	-407	-407
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
	55810000 Grundsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.362</b>	<b>-23.362</b>	<b>-23.362</b>	<b>-23.362</b>	<b>-23.362</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.862</b>	<b>-21.862</b>	<b>-21.862</b>	<b>-21.862</b>	<b>-21.862</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	= <b>Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	= <b>ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.862</b>	<b>-21.862</b>	<b>-21.862</b>	<b>-21.862</b>	<b>-21.862</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <b>außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	= <b>Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.862</b>	<b>-21.862</b>	<b>-21.862</b>	<b>-21.862</b>	<b>-21.862</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30.	= <b>Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.862</b>	<b>-33.862</b>	<b>-33.862</b>	<b>-33.862</b>	<b>-33.862</b>

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.094</b>	<b>-19.094</b>	<b>-19.094</b>	<b>-19.094</b>	<b>-19.094</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.594</b>	<b>-18.594</b>	<b>-18.594</b>	<b>-18.594</b>	<b>-18.594</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.594</b>	<b>-18.594</b>	<b>-18.594</b>	<b>-18.594</b>	<b>-18.594</b>
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 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	-19.594	-18.594	-18.594	-18.594	-18.594
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-27.594	-24.594	-24.594	-24.594	-24.594

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 11050110 Kelterhaus Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
	44121000 Mieten	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-353	-353	-353	-353	-353
	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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-403</b>	<b>-403</b>	<b>-403</b>	<b>-403</b>	<b>-403</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>	<b>-303</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-11.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
	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
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.305	-7.305	-7.305	-7.304	-6.991
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-6.991	-6.991	-6.991	-6.991	-6.991
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-314	-314	-314	-313	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	-170	-170	-170	-170	-170
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-170	-170	-170	-170	-170
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.475</b>	<b>-13.175</b>	<b>-13.175</b>	<b>-13.174</b>	<b>-12.861</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.475</b>	<b>-13.175</b>	<b>-13.175</b>	<b>-13.174</b>	<b>-12.861</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.475</b>	<b>-13.175</b>	<b>-13.175</b>	<b>-13.174</b>	<b>-12.861</b>
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 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	-18.475	-13.175	-13.175	-13.174	-12.861
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-22.475	-17.175	-17.175	-17.174	-16.861

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-8.500	-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	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.300	-23.300	-21.300	-9.000	-9.000
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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	-24.300	-19.300	-17.300	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.877	-2.877	-2.877	-2.877	-2.752
	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	-135	-135	-135	-135	-10
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.337</b>	<b>-26.337</b>	<b>-24.337</b>	<b>-12.037</b>	<b>-11.912</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.337</b>	<b>-26.337</b>	<b>-24.337</b>	<b>-12.037</b>	<b>-11.912</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.337</b>	<b>-26.337</b>	<b>-24.337</b>	<b>-12.037</b>	<b>-11.912</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-31.337	-26.337	-24.337	-12.037	-11.912
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-36.337	-30.337	-28.337	-16.037	-15.912

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.500	-21.500	-19.500	-6.500	-6.500
	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-22.000	-19.000	-17.000	-4.000	-4.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-66	-66	-66	-66	-66
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-66	-66	-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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.566</b>	<b>-21.566</b>	<b>-19.566</b>	<b>-6.566</b>	<b>-6.566</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.566</b>	<b>-21.566</b>	<b>-19.566</b>	<b>-6.566</b>	<b>-6.566</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.566</b>	<b>-21.566</b>	<b>-19.566</b>	<b>-6.566</b>	<b>-6.566</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.566</b>	<b>-21.566</b>	<b>-19.566</b>	<b>-6.566</b>	<b>-6.566</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-29.566	-24.566	-22.566	-9.566	-9.566

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-9.000	-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	-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
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.280	-3.280	-3.280	-3.279	-3.145
	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	-134	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.480</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.479</b>	<b>-7.345</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.480</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.479</b>	<b>-7.345</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.480</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.479</b>	<b>-7.345</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.480</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.480</b>	<b>-7.479</b>	<b>-7.345</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-16.480	-11.480	-11.480	-11.479	-11.345



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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-32.000	-23.000	-21.000	-8.000	-8.000
	52200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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	-28.000	-19.000	-17.000	-4.000	-4.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	55410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.488</b>	<b>-26.488</b>	<b>-24.488</b>	<b>-11.488</b>	<b>-11.488</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.488</b>	<b>-26.488</b>	<b>-24.488</b>	<b>-11.488</b>	<b>-11.488</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.488</b>	<b>-26.488</b>	<b>-24.488</b>	<b>-11.488</b>	<b>-11.488</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.488</b>	<b>-26.488</b>	<b>-24.488</b>	<b>-11.488</b>	<b>-11.488</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-39.488	-30.488	-28.488	-15.488	-15.488

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
	<i>41410000 Zuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-52.000	-72.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
	<i>55990000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
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	-24.031	-16.324	-6.568	0	0
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	-24.031	-16.324	-6.568	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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.031</b>	<b>-16.324</b>	<b>-6.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.031</b>	<b>-14.824</b>	<b>-5.068</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.031</b>	<b>-14.824</b>	<b>-5.068</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.031</b>	<b>-14.824</b>	<b>-5.068</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.031</b>	<b>-14.824</b>	<b>-5.068</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren, Abfallwirtschaft (Sonderbehälter)	0,00	500	500	500	500	500
	43230000 Benutzungsgebühren, Abfallwirtschaft (Grünschnittanhänger)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45290000 Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
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	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-7.500	-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	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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-354.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	<i>52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-354.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>-350.000</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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
	<i>45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.174</i>	<i>1.174</i>	<i>1.174</i>	<i>1.174</i>	<i>1.174</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>
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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.543</b>	<b>-8.543</b>	<b>-8.543</b>	<b>-8.543</b>	<b>-8.543</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.369</b>	<b>-7.369</b>	<b>-7.369</b>	<b>-7.369</b>	<b>-7.369</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.369</b>	<b>-7.369</b>	<b>-7.369</b>	<b>-7.369</b>	<b>-7.369</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.369</b>	<b>-7.369</b>	<b>-7.369</b>	<b>-7.369</b>	<b>-7.369</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.369</b>	<b>-7.369</b>	<b>-7.369</b>	<b>-7.369</b>	<b>-7.369</b>



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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	500	500	500	500
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44190000 Sonstige	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
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	-155.000	-205.000	-155.000	-155.000	-155.000
	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
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-888	-888	-888	-887	-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	-479	-479	-479	-478	-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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.888</b>	<b>-206.888</b>	<b>-156.888</b>	<b>-156.887</b>	<b>-156.539</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.888</b>	<b>-202.388</b>	<b>-152.388</b>	<b>-152.387</b>	<b>-152.039</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	0,00	-154.888	-202.388	-152.388	-152.387	-152.039
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	0,00	-154.888	-202.388	-152.388	-152.387	-152.039
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-111.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-111.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-265.888	-311.388	-261.388	-261.387	-261.039

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52110000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52510000 Erstattungen an das Land	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-702	-702	-522	-337	-337
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-702	-702	-522	-337	-337
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.202</b>	<b>-38.202</b>	<b>-38.022</b>	<b>-37.837</b>	<b>-37.837</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.202</b>	<b>-38.202</b>	<b>-38.022</b>	<b>-37.837</b>	<b>-37.837</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.202</b>	<b>-38.202</b>	<b>-38.022</b>	<b>-37.837</b>	<b>-37.837</b>
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 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	-38.202	-38.202	-38.022	-37.837	-37.837
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-64.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-64.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-102.202	-113.202	-113.022	-112.837	-112.837

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	750	750	750	750	750
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	750	750	750	750	750
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>
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	-129.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-80.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	52321000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.762	-3.327	-3.050	-2.220	-2.220
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	-1.886	-1.886	-1.886	-1.886	-1.886
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.876	-1.441	-1.164	-334	-334
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.962</b>	<b>-142.527</b>	<b>-142.250</b>	<b>-141.420</b>	<b>-141.420</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.212</b>	<b>-131.777</b>	<b>-131.500</b>	<b>-130.670</b>	<b>-130.670</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.212</b>	<b>-131.777</b>	<b>-131.500</b>	<b>-130.670</b>	<b>-130.670</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.212</b>	<b>-131.777</b>	<b>-131.500</b>	<b>-130.670</b>	<b>-130.670</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.212</b>	<b>-133.777</b>	<b>-133.500</b>	<b>-132.670</b>	<b>-132.670</b>

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	570	458	458	458	458
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	570	458	458	458	458
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>570</b>	<b>458</b>	<b>458</b>	<b>458</b>	<b>458</b>
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	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	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	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.715	-4.761	-4.761	-4.620	-4.535
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-4.715	-4.761	-4.761	-4.620	-4.535
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-450	-350	-350	-350	-350
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.665</b>	<b>-31.111</b>	<b>-31.111</b>	<b>-30.970</b>	<b>-30.885</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.095</b>	<b>-30.653</b>	<b>-30.653</b>	<b>-30.512</b>	<b>-30.427</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.095</b>	<b>-30.653</b>	<b>-30.653</b>	<b>-30.512</b>	<b>-30.427</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	-27.095	-30.653	-30.653	-30.512	-30.427
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-77.095	-63.653	-63.653	-63.512	-63.427

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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	-33.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-9.000	-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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	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	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.231	-25.059	-25.058	-24.866	-24.866
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-9.540	-9.540	-9.540	-9.540	-9.540
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.910	-11.910	-11.910	-11.910	-11.910
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige	0,00	-3.781	-3.609	-3.608	-3.416	-3.416

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>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>
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.631</b>	<b>-57.459</b>	<b>-57.458</b>	<b>-57.266</b>	<b>-57.266</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.631</b>	<b>-37.459</b>	<b>-37.458</b>	<b>-37.266</b>	<b>-37.266</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.631</b>	<b>-37.459</b>	<b>-37.458</b>	<b>-37.266</b>	<b>-37.266</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.631</b>	<b>-37.459</b>	<b>-37.458</b>	<b>-37.266</b>	<b>-37.266</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-109.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-109.000</i>	<i>-102.000</i>	<i>-102.000</i>	<i>-102.000</i>	<i>-102.000</i>
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.631</b>	<b>-139.459</b>	<b>-139.458</b>	<b>-139.266</b>	<b>-139.266</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	110.800	110.800	110.800	110.800
	44150000 Bestattungswesen	0,00	110.000	110.800	110.800	110.800	110.800
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44150000 Bestattungswesen	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>41410000 Zuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-631.200	-870.400	-870.400	-870.400	-870.400
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-460.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-51.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-116.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-200	0	0	0	0
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.236	-6.516	-5.465	-4.160	-3.004
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-7.236	-6.516	-5.465	-4.160	-3.004

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-103.350	-114.550	-114.550	-114.550	-114.550
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	55310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-500	-250	-250	-250	-250
	55430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55990000 Sonstige	0,00	0	-400	-400	-400	-400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-769.986	-1.021.466	-1.020.415	-1.019.110	-1.017.954
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	0,00	-759.486	-1.011.966	-1.010.915	-1.009.610	-1.008.454
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	-759.486	-1.011.966	-1.010.915	-1.009.610	-1.008.454
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	-759.486	-1.011.966	-1.010.915	-1.009.610	-1.008.454
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	588.000	650.000	649.000	649.000	649.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	588.000	650.000	649.000	649.000	649.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.000	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.000	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	0,00	-284.486	-492.466	-492.415	-491.110	-489.954



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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-43.835	-41.645	-38.682	-38.162	-38.163
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-43.835	-41.645	-38.682	-38.162	-38.163
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	-12.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	55412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.835</b>	<b>-94.345</b>	<b>-91.382</b>	<b>-90.862</b>	<b>-90.863</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.835</b>	<b>-94.345</b>	<b>-91.382</b>	<b>-90.862</b>	<b>-90.863</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.835</b>	<b>-94.345</b>	<b>-91.382</b>	<b>-90.862</b>	<b>-90.863</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.835</b>	<b>-94.345</b>	<b>-91.382</b>	<b>-90.862</b>	<b>-90.863</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.000	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.000	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.835</b>	<b>-224.845</b>	<b>-221.882</b>	<b>-221.362</b>	<b>-221.363</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.000	37.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.200	25.200	25.200	25.200	25.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	245.900	249.750	249.750	249.750	249.750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.500	139.500	139.500	139.500	139.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	26.700	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>456.000</b>	<b>452.950</b>	<b>417.950</b>	<b>417.950</b>	<b>417.950</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-1.154.300	-1.432.500	-1.432.500	-1.432.500	-1.432.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.237.500	-1.204.300	-1.134.300	-1.096.000	-1.096.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-218.380	-253.180	-179.880	-179.880	-179.880
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.646.180</b>	<b>-2.914.980</b>	<b>-2.771.680</b>	<b>-2.733.380</b>	<b>-2.733.380</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.190.180</b>	<b>-2.462.030</b>	<b>-2.353.730</b>	<b>-2.315.430</b>	<b>-2.315.430</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	425.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	140.000	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	435.000	0	0	90.000	70.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-941.000	-125.000	-904.000	-855.000	-205.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-78.000	-53.000	-88.000	-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	-103.000	-3.000	-53.000	-53.000	-53.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.162.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.001.000</b>	<b>-351.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-871.000</b>	<b>-241.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.352.180</b>	<b>-2.643.030</b>	<b>-3.398.730</b>	<b>-3.186.430</b>	<b>-2.556.430</b>
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	-2.352.180	-2.643.030	-3.398.730	-3.186.430	-2.556.430
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	-2.352.180	-2.643.030	-3.398.730	-3.186.430	-2.556.430

\*\*\* 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>135.700</b>	<b>141.700</b>	<b>141.700</b>	<b>141.700</b>	<b>141.700</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-523.100	-562.100	-562.100	-562.100	-562.100
	70210000 Bezüge der Beamten	0,00	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-312.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-65.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-9.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	71110000 für Beamte	0,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.600	-33.100	-23.100	-23.100	-23.100
	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	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-30.350	-33.200	-22.700	-22.700	-22.700
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-12.000	-10.500	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	75412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-350	-300	-300	-300	-300
	75810000 Grundsteuer	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-608.050	-653.400	-632.900	-632.900	-632.900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-472.350	-511.700	-491.200	-491.200	-491.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 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 78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.350</b>	<b>-511.700</b>	<b>-491.200</b>	<b>-491.200</b>	<b>-491.200</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.350</b>	<b>-511.700</b>	<b>-491.200</b>	<b>-491.200</b>	<b>-491.200</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.350</b>	<b>-511.700</b>	<b>-491.200</b>	<b>-491.200</b>	<b>-491.200</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	26.700	0	0	0	0
	67180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	0,00	26.700	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
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	-47.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	75810000 Grundsteuer	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.100</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	90.000	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>69.900</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>69.900</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>69.900</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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	-58.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-18.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	100.000	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

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	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	-100.000	0	0	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-56.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
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	-56.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
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	-56.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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	-22.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	1.100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0
	65290000 Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-4.000	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-13.000	-4.000	0	0	0
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-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	-1.950	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-1.100	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-300	-300	0	0	0
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-500	-500	0	0	0
	75810000 Grundsteuer	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.950</b>	<b>-6.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.650</b>	<b>-6.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.650</b>	<b>-6.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.650</b>	<b>-6.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.650</b>	<b>-6.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	150	150	150	150
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	100	150	150	150	150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>
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	-31.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	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	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.450</b>	<b>-31.950</b>	<b>-31.950</b>	<b>-31.950</b>	<b>-31.950</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.350</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	-20.350	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-20.350	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-20.350	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	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	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-49.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.100</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.100</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-34.100	-47.500	-22.500	-22.500	-22.500
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	-34.100	-47.500	-22.500	-22.500	-22.500
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	-34.100	-47.500	-22.500	-22.500	-22.500

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
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	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75810000 Grundsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
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	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
	75810000 Grundsteuer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.550</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	50	50	50	50	50
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	50	50	50	50	50

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-11.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-7.000	-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	-170	-170	-170	-170	-170
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-170	-170	-170	-170	-170
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.170</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.870</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.170</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.870</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.170</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.870</b>
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.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	= <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.170</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.870</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.170</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.870</b>

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
	<i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 42020103 Sportplätze Großrosseln

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.300	-23.300	-21.300	-9.000	-9.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-24.300	-19.300	-17.300	-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	-160	-160	-160	-160	-160
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.460</b>	<b>-23.460</b>	<b>-21.460</b>	<b>-9.160</b>	<b>-9.160</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.460</b>	<b>-23.460</b>	<b>-21.460</b>	<b>-9.160</b>	<b>-9.160</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.460</b>	<b>-23.460</b>	<b>-21.460</b>	<b>-9.160</b>	<b>-9.160</b>
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.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	= <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.460</b>	<b>-23.460</b>	<b>-21.460</b>	<b>-9.160</b>	<b>-9.160</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.460</b>	<b>-23.460</b>	<b>-21.460</b>	<b>-9.160</b>	<b>-9.160</b>

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.500	-21.500	-19.500	-6.500	-6.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-22.000	-19.000	-17.000	-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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 42020104 Sportplätze Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
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	-25.500	-21.500	-19.500	-6.500	-6.500
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	-25.500	-21.500	-19.500	-6.500	-6.500
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-25.500	-21.500	-19.500	-6.500	-6.500

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	<i>75410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 42020105 Sportplätze Naßweiler

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		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	-9.200	-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	-9.200	-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	-9.200	-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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-32.000	-23.000	-21.000	-8.000	-8.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-28.000	-19.000	-17.000	-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	-150	-150	-150	-150	-150
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-21.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-21.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-21.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>
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.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	= <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-21.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-21.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.000	35.000	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-52.000	-72.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-50.000	-70.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75990000 Sonstige	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>



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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-17.000	-37.000	-60.000	-60.000	-60.000
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	-17.000	-37.000	-60.000	-60.000	-60.000
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	-17.000	-37.000	-60.000	-60.000	-60.000

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	1.500	1.500	1.500	1.500
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 53020101 Kommunale Abfallwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>63200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</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>
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
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	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	<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>-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	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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 53020101 Kommunale Abfallwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-354.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	<i>72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-354.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>-350.000</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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	-354.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-354.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	500	500	500	500
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64190000 Sonstige	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
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	-155.000	-205.000	-155.000	-155.000	-155.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.000</b>	<b>-201.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>-151.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	200.000	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	435.000	0	0	90.000	70.000
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	435.000	0	0	90.000	70.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>
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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-841.000	-100.000	-785.000	-855.000	-205.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-841.000	-100.000	-785.000	-855.000	-205.000
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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-841.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-785.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-205.000</b>
32.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-785.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>-135.000</b>
33.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000</b>	<b>-301.500</b>	<b>-936.500</b>	<b>-916.500</b>	<b>-286.500</b>
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.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000</b>	<b>-301.500</b>	<b>-936.500</b>	<b>-916.500</b>	<b>-286.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000</b>	<b>-301.500</b>	<b>-936.500</b>	<b>-916.500</b>	<b>-286.500</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	72110000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72510000 Erstattungen an das Land	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75390000 Sonstiges	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Anlagevermögen						
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64210000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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	-129.200	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-80.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	72321000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.200</b>	<b>-139.200</b>	<b>-139.200</b>	<b>-139.200</b>	<b>-139.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.200</b>	<b>-129.200</b>	<b>-129.200</b>	<b>-129.200</b>	<b>-129.200</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0
	<i>73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	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	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-450	-350	-350	-350	-350
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.950</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.350</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.950</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.350</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	0	0



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<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>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>77.050</b>	<b>-34.350</b>	<b>-84.350</b>	<b>-34.350</b>	<b>-34.350</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>77.050</b>	<b>-34.350</b>	<b>-84.350</b>	<b>-34.350</b>	<b>-34.350</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>77.050</b>	<b>-34.350</b>	<b>-84.350</b>	<b>-34.350</b>	<b>-34.350</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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	-33.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	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	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	75410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-69.000	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-69.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-86.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-86.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-86.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>

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

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	110.800	110.800	110.800	110.800
	64150000 Bestattungswesen	0,00	110.000	110.800	110.800	110.800	110.800
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	110.800	110.800	110.800	110.800
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	110.000	110.800	110.800	110.800	110.800

Teilhaushalt 3 Bauen, Wohnen, Umwelt  
Leistung 55020103 Bestattungen

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	64150000 Bestattungswesen	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	0,00	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-631.200	-870.400	-870.400	-870.400	-870.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-460.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-51.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-116.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-200	0	0	0	0
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-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	-103.350	-114.550	-114.550	-114.550	-114.550
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	75310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	75390000 Sonstiges	0,00	-500	-250	-250	-250	-250
	75430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75990000 Sonstige	0,00	0	-400	-400	-400	-400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-762.750</b>	<b>-1.014.950</b>	<b>-1.014.950</b>	<b>-1.014.950</b>	<b>-1.014.950</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-752.250</b>	<b>-1.005.450</b>	<b>-1.005.450</b>	<b>-1.005.450</b>	<b>-1.005.450</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-772.250</b>	<b>-1.025.450</b>	<b>-1.025.450</b>	<b>-1.025.450</b>	<b>-1.025.450</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-772.250	-1.025.450	-1.025.450	-1.025.450	-1.025.450
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	-772.250	-1.025.450	-1.025.450	-1.025.450	-1.025.450

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-12.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	75412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	10.000	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-53.000	-20.000	-55.000	-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	-53.000	-20.000	-55.000	-20.000	-20.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>-72.700</b>	<b>-107.700</b>	<b>-72.700</b>	<b>-72.700</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>-72.700</b>	<b>-107.700</b>	<b>-72.700</b>	<b>-72.700</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>-72.700</b>	<b>-107.700</b>	<b>-72.700</b>	<b>-72.700</b>

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

Teilhaushalt

3 Bauen, Wohnen, Umwelt

Leistung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahlungen/-auszahl.
	2013	2014	2015		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2016	2017	2018		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11050101 Rossetalhalle	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
11050104 Turnhalle Karlsbrunn	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
11050106 Ehemaliges Klostergebäude	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
42020103 Sportplätze Großrosseln	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
42020104 Sportplätze Karlsbrunn	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
42020106 Sportplätze St. Nikolaus	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
51010101 Räumliche Planungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
54020102 Unterhaltung	0,00	206.000	100.000	0	785.000	765.000	135.000	306.000	2.191.000
54020104 Öffentliche Beleuchtungsanlagen	0,00	78.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	78.000	90.000
55010101 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	0,00	-100.000	8.000	0	58.000	8.000	8.000	920.000	1.002.000
55020101 Friedhöfe, Leichenhallen	0,00	5.000	5.000	0	74.000	5.000	5.000	5.000	94.000
57030101 Bauhof	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
57030103 Fuhrpark Bauhof	0,00	43.000	20.000	0	55.000	20.000	20.000	43.000	158.000
<b>Gesamt:</b>	0,00	162.000	181.000	0	1.045.000	871.000	241.000	1.390.000	3.828.000

\*\*\* 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.750.500	5.298.500	5.476.500	5.657.500	5.849.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.580.000	4.662.000	4.831.000	4.987.000	5.270.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	484.820	442.370	414.932	395.626	383.530
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.831.420</b>	<b>10.420.070</b>	<b>10.739.632</b>	<b>11.057.326</b>	<b>11.520.230</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-319.450	-338.300	-323.300	-323.300	-323.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.183	-1.056	-780	-697	-174
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-3.943.000	-4.986.088	-5.000.200	-5.002.200	-5.004.200
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.280.083</b>	<b>-5.338.294</b>	<b>-5.337.130</b>	<b>-5.339.047</b>	<b>-5.340.524</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551.337</b>	<b>5.081.776</b>	<b>5.402.502</b>	<b>5.718.279</b>	<b>6.179.706</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	21.100	13.100	13.100	13.100	13.100
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-365.000	-417.000	-450.000	-507.000	-535.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.900</b>	<b>-403.900</b>	<b>-436.900</b>	<b>-493.900</b>	<b>-521.900</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207.437</b>	<b>4.677.876</b>	<b>4.965.602</b>	<b>5.224.379</b>	<b>5.657.806</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207.437</b>	<b>4.677.876</b>	<b>4.965.602</b>	<b>5.224.379</b>	<b>5.657.806</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.000	56.000	56.000	56.000	56.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.251.437</b>	<b>4.733.876</b>	<b>5.021.602</b>	<b>5.280.379</b>	<b>5.713.806</b>

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



Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
Leistung 41100201 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-41.088	-54.200	-54.200	-54.200
	<i>53110000 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-41.088</i>	<i>-54.200</i>	<i>-54.200</i>	<i>-54.200</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.088</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.088</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.088</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.088</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.088</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
Leistung 53100101 Elektrizitätsversorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	222.000	222.000	222.000	222.000
	45250000 Konzessionsabgaben	0,00	0	222.000	222.000	222.000	222.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>
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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.750.500	5.298.500	5.476.500	5.657.500	5.849.500
	40110000 Grundsteuer A	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	40120000 Grundsteuer B	0,00	689.000	675.000	685.000	695.000	705.000
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	678.000	987.000	998.000	1.009.000	1.020.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.398.000	2.533.000	2.674.000	2.818.000	2.965.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	141.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	40310000 Vergütungssteuer	0,00	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	40330000 Hundesteuer	0,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	40510000 vom Land	0,00	318.000	317.000	328.000	339.000	358.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.430.000	4.662.000	4.831.000	4.987.000	5.270.000
	41110000 vom Land	0,00	4.430.000	4.662.000	4.831.000	4.987.000	5.270.000
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	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.193.500</b>	<b>9.975.500</b>	<b>10.322.500</b>	<b>10.659.500</b>	<b>11.134.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-3.941.000	-4.945.000	-4.946.000	-4.948.000	-4.950.000
	53310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-108.000	-157.000	-158.000	-160.000	-162.000
	53420000 Kreis-, Regionalverbandsumlage	0,00	-3.833.000	-4.788.000	-4.788.000	-4.788.000	-4.788.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.941.000</b>	<b>-4.945.000</b>	<b>-4.946.000</b>	<b>-4.948.000</b>	<b>-4.950.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.252.500</b>	<b>5.030.500</b>	<b>5.376.500</b>	<b>5.711.500</b>	<b>6.184.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	47300000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	56910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.500</b>	<b>5.031.500</b>	<b>5.377.500</b>	<b>5.712.500</b>	<b>6.185.500</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.500</b>	<b>5.031.500</b>	<b>5.377.500</b>	<b>5.712.500</b>	<b>6.185.500</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.500</b>	<b>5.031.500</b>	<b>5.377.500</b>	<b>5.712.500</b>	<b>6.185.500</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
	41210000 vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	200	200	200	200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	471.820	205.370	177.932	158.626	146.530
	45250000 Konzessionsabgaben	0,00	222.000	0	0	0	0
	45290000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	148.420	130.570	120.032	100.726	88.630
	45613000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	101.300	74.800	57.900	57.900	57.900
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>637.920</b>	<b>222.570</b>	<b>195.132</b>	<b>175.826</b>	<b>163.730</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-319.450	-338.300	-323.300	-323.300	-323.300
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	-160.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	50420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	50520000 Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	-50	0	0	0	0
	50610000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-100	-15.100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-103.900	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.183	-1.056	-780	-697	-174
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	-34	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.149	-1.056	-780	-697	-174
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.000	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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53110000 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0,00	-2.000	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
	55370000 Bankgebühren	0,00	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55390000 Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.083</b>	<b>-352.206</b>	<b>-336.930</b>	<b>-336.847</b>	<b>-336.324</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>298.837</b>	<b>-129.636</b>	<b>-141.798</b>	<b>-161.021</b>	<b>-172.594</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	47170000 Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	47180000 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	0,00	500	500	500	500	500
	47410000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	50	50	50	50	50
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-356.000	-408.000	-441.000	-498.000	-526.000
	56170000 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0,00	-356.000	-408.000	-441.000	-498.000	-526.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.900</b>	<b>-404.900</b>	<b>-437.900</b>	<b>-494.900</b>	<b>-522.900</b>
<b>23.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.063</b>	<b>-534.536</b>	<b>-579.698</b>	<b>-655.921</b>	<b>-695.494</b>
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.063</b>	<b>-534.536</b>	<b>-579.698</b>	<b>-655.921</b>	<b>-695.494</b>
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.000	56.000	56.000	56.000	56.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.063</b>	<b>-478.536</b>	<b>-523.698</b>	<b>-599.921</b>	<b>-639.494</b>

\*\*\* 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.750.500	5.298.500	5.476.500	5.657.500	5.849.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.580.000	4.662.000	4.831.000	4.987.000	5.270.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	235.100	237.200	237.200	237.200	237.200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	21.100	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.602.800</b>	<b>10.228.000</b>	<b>10.575.000</b>	<b>10.912.000</b>	<b>11.387.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-215.550	-245.100	-230.100	-230.100	-230.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-365.000	-417.000	-450.000	-507.000	-535.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-3.943.000	-4.986.088	-5.000.200	-5.002.200	-5.004.200
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-15.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.540.000</b>	<b>-5.661.038</b>	<b>-5.693.150</b>	<b>-5.752.150</b>	<b>-5.782.150</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062.800</b>	<b>4.566.962</b>	<b>4.881.850</b>	<b>5.159.850</b>	<b>5.604.850</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062.800</b>	<b>4.566.962</b>	<b>4.881.850</b>	<b>5.159.850</b>	<b>5.604.850</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	336.000	901.000	1.580.000	1.281.000	306.000
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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-267.000	-302.000	-313.000	-325.000	-326.000
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	69.000	599.000	1.267.000	956.000	-20.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-224.120	578.968	122.580	-219.720	-715.720
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-155.120	1.177.968	1.389.580	736.280	-735.720
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	4.907.680	5.744.930	6.271.430	5.896.130	4.869.130
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	4.907.680	5.744.930	6.271.430	5.896.130	4.869.130

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



Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
Leistung 41100201 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-41.088	-54.200	-54.200	-54.200
	<i>73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-41.088</i>	<i>-54.200</i>	<i>-54.200</i>	<i>-54.200</i>
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.088</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.088</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.088</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
Leistung 41100201 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	0	-41.088	-54.200	-54.200	-54.200
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	0	-41.088	-54.200	-54.200	-54.200

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
Leistung 53100101 Elektrizitätsversorgung

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	222.000	222.000	222.000	222.000
	65250000 Konzessionsabgaben	0,00	0	222.000	222.000	222.000	222.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Finanzen, Kasse, Steuern  
Leistung 53100101 Elektrizitätsversorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	0	222.000	222.000	222.000	222.000
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	0	222.000	222.000	222.000	222.000

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.750.500	5.298.500	5.476.500	5.657.500	5.849.500
	60110000 Grundsteuer A	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	60120000 Grundsteuer B	0,00	689.000	675.000	685.000	695.000	705.000
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	678.000	987.000	998.000	1.009.000	1.020.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.398.000	2.533.000	2.674.000	2.818.000	2.965.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	141.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	60310000 Vergütungssteuer	0,00	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	60330000 Hundesteuer	0,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	60510000 vom Land	0,00	318.000	317.000	328.000	339.000	358.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.430.000	4.662.000	4.831.000	4.987.000	5.270.000
	61110000 vom Land	0,00	4.430.000	4.662.000	4.831.000	4.987.000	5.270.000
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	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	65220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	67300000 Vollverzinsungen aus Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.211.500</b>	<b>9.985.500</b>	<b>10.332.500</b>	<b>10.669.500</b>	<b>11.144.500</b>
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	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	76910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-3.941.000	-4.945.000	-4.946.000	-4.948.000	-4.950.000
	73310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-108.000	-157.000	-158.000	-160.000	-162.000
	73420000 Kreis-, Regionalverbandsumlage	0,00	-3.833.000	-4.788.000	-4.788.000	-4.788.000	-4.788.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.950.000</b>	<b>-4.954.000</b>	<b>-4.955.000</b>	<b>-4.957.000</b>	<b>-4.959.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.500</b>	<b>5.031.500</b>	<b>5.377.500</b>	<b>5.712.500</b>	<b>6.185.500</b>
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 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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2013	2014	2015	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.500</b>	<b>5.031.500</b>	<b>5.377.500</b>	<b>5.712.500</b>	<b>6.185.500</b>
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.500</b>	<b>5.031.500</b>	<b>5.377.500</b>	<b>5.712.500</b>	<b>6.185.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.500</b>	<b>5.031.500</b>	<b>5.377.500</b>	<b>5.712.500</b>	<b>6.185.500</b>

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
	61210000 vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	200	200	200	200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	64260000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	222.100	200	200	200	200
	65250000 Konzessionsabgaben	0,00	222.000	0	0	0	0
	65290000 Sonstige	0,00	100	200	200	200	200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	67170000 Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	67180000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	0,00	500	500	500	500	500
	67410000 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	50	50	50	50	50
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>391.300</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-215.550	-245.100	-230.100	-230.100	-230.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-160.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	70500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-50	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	0,00	-100	-15.100	-100	-100	-100
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-356.000	-408.000	-441.000	-498.000	-526.000
	76180000 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	0,00	-356.000	-408.000	-441.000	-498.000	-526.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	-2.000	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-15.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
	75370000 Bankgebühren	0,00	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75390000 Sonstiges	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-590.000</b>	<b>-665.950</b>	<b>-683.950</b>	<b>-740.950</b>	<b>-768.950</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.700</b>	<b>-645.450</b>	<b>-663.450</b>	<b>-720.450</b>	<b>-748.450</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.700</b>	<b>-645.450</b>	<b>-663.450</b>	<b>-720.450</b>	<b>-748.450</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	336.000	901.000	1.580.000	1.281.000	306.000
	69140000 Einzahlungen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	336.000	901.000	1.580.000	1.281.000	306.000
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-267.000	-302.000	-313.000	-325.000	-326.000
	79140000 Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-206.000	-212.000	-220.000	-228.000	-225.000
	79170000 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	0,00	-61.000	-88.000	-91.000	-95.000	-99.000
	79171000 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen (Sonderkredite für rentierliche Maßnahmen)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	69.000	599.000	1.267.000	956.000	-20.000
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-224.120	578.968	122.580	-219.720	-715.720
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-155.120	1.177.968	1.389.580	736.280	-735.720
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0,00	-353.820	532.518	726.130	15.830	-1.484.170
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0,00	-353.820	532.518	726.130	15.830	-1.484.170

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen</b>							
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-578.000	0	-645.000	-845.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-255.000	0	-645.000	-845.000	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-23.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	-300.000	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-140.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-130.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	-10.000	0	0	0	0
+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	-435.000	0	0	-90.000	-70.000
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	-435.000	0	0	-90.000	-70.000
+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.153.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	555.000	40.000	40.000	40.000
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	78230000 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	515.000	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	1.151.000	265.000	1.994.000	2.045.000	205.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1.151.000	265.000	1.994.000	2.045.000	205.000
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	185.000	108.000	168.000	108.000	108.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	182.000	105.000	160.000	105.000	105.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	3.000	3.000	8.000	3.000	3.000
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	103.000	3.000	53.000	53.000	53.000
	78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	103.000	3.000	53.000	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
=	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.000</b>	<b>941.000</b>	<b>2.265.000</b>	<b>2.256.000</b>	<b>416.000</b>
=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>336.000</b>	<b>901.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.281.000</b>	<b>306.000</b>

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

Gemeinde Großrosseln

# Investitionsprogramm

- in 1000 EURO -



## Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2014		2015		2016		2017		2018	
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
15	<b>42020102.09600000 / 200-002</b> Erneuerung Sportplatz Emmersweiler	Em	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>42020105.09600000 / 500-005</b> Neubau Rasensportplatz	Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>51010101.01200000</b> Zuwendungen für Leader-Maßnahmen	Vd	-	-	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50
18	<b>54020102.09600000 / 500-003</b> Erneuerung Straße "Nassastr. / Im Jungholz"	Na	1600	100	0	0	0	0	0	VE 750	90	750	0	0
19	<b>54020102.09600000 / 500-007</b> Erneuerung Straße "St.Nikolauser-Straße"	Na	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>54020102.09600000 / 600-003</b> Erneuerung Straße "Merlebacher Straße"	Ni	200	0	0	0	0	0	0	0	VE 100	70	100	0
21	<b>54020102.09600000 / 500-010</b> Erneuerung Straße "Bremerhof"	Na	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VE 100	0
22	<b>54020102.09600000 / 500-004</b> Herstellung Straße/Gehwege "Am Hirtengraben"	Na	215	0	140	180	0	35	0	0	0	0	0	0
23	<b>54020102.09600000 / 500-009</b> Ausgleichsmaßn. Erschließung "Am Hirtengraben"	Na	42	0	38	42	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>54020102.09600000 / 200-001</b> Erneuerung Straße "Feldstraße"	Em	514	100	257	414	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>54020102.09600000 / 100-004</b> Erneuerung Parkplatz Kindergarten Dorf im W.	Do	60	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0
26	<b>54020102.09600000 / 100-005</b> Erneuerung Lärmschutzwand Dorf im Warndt	Do	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0
27	<b>54020102.04823000</b> Behindertengerechte Gestaltung der Gehwege	Vd	-	-	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
28	<b>54020104.01200000</b> Erweiterung Straßenbeleuchtung	Vd	-	-	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3

## Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2014		2015		2016		2017		2018	
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
29	<b>55010101.08210000</b> Geräte und Ausstattung Kinderspielplätze	Vd	-	-	0	0	0	8	0	8	0	8	0	8
30	<b>55010101.09600000 / 300-001</b> Erneuerung Mühlenbachverrohrung	Gr	1070	1020	100	0	0	0	0	50	0	0	0	0
31	<b>55020101.04990000</b> Erneuerung Zaunanlage Friedhof Emmersweiler	Em	9	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
32	<b>55020101.05790000</b> Bauliche Umsetzung neue Friedhofssatzung	Vd	-	-	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
33	<b>55020101.08220000</b> Geräte und Ausstattung Friedhöfe	Vd	-	-	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
34	<b>57030101.07240000</b> Geräte, Maschinen für Bauhof	Vd	-	-	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20
35	<b>57030103.07112000</b> Fahrzeuge für Bauhof	Vd	-	-	10	53	0	20	0	55	0	20	0	20
1.	Zwischensumme Investitionsein- und auszahlungen				1128	1389	40	261	185	1465	275	1356	110	416
1.1	Zuführung des Ergebnishaushaltes / Kredittilgung				261	261	292	292	288	288	288	288	286	286
1.2	Sonstige Einzahlungen / Auszahlungen des Finanzhaushaltes				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Kreditaufnahme</b>				<b>261</b>		<b>221</b>		<b>1280</b>		<b>1081</b>		<b>306</b>	
2.1	<b>11030101.09600000 / 300-006</b> Brandschutztechnische Maßnahmen Rathaus	Vd	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
2.2	<b>11050106.09600000 / 300-007</b> Brandschutztechnische Maßnahmen Klostergeb.	Vd	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
2.3	<b>12050101.09600000</b> Neubau Feuerwehrgerätehaus	Vd	1800	0	0	0	0	100	500	800	700	900	0	0

## Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2014		2015		2016		2017		2018		
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	
2.4	<b>21010103.03310000</b> Übertragung Schulgebäude ERS Großrosseln	Vd	515	0	0	0	0	515	0	0	0	0	0	0	
2.5	<b>54020104.01200000</b> Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	Vd	200	100	25	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2.6</b>	<b>Sonderkreditaufnahme</b>				<b>75</b>		<b>680</b>		<b>300</b>		<b>200</b>		<b>0</b>		
3.	Volumen des Investitionshaushaltes				1750	1750	1233	1233	2553	2553	2544	2544	702	702	
Programm in der Sitzung des Gemeinderates am 26.03.2015 beschlossen.				Großrosseln, 26.03.2015 Der Bürgermeister:  gez. Dreistadt											

## Deckungsvermerke

### 1. Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KommHVO

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

In dem vorliegenden Haushaltsplan sind die nachstehend aufgeführten Deckungskreise verankert:

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		594.700,00
0012 G-TH 1 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		55.000,00
0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		135.200,00
0014 G-TH 1 (Schulen) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		515.000,00
0015 G-TH 1 (Schulbudget) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		18.000,00
0016 G-TH 1 (Schulbudget) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		2.000,00
0017 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		20.650,00
0018 G-TH 1 (Kultur, Tourismus) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		60.000,00
0022 G-TH 2 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		3.000,00
0023 G-TH 2 (FF, Brandsch., KatS) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		149.200,00
0024 G-TH 2 (FF, Brandsch., KatS) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		5.000,00
0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		1.092.700,00
0032 G-TH 3 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		48.000,00
0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		147.700,00
0034 G-TH 3 (Hallen) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		75.980,00
0037 G-TH 3 (Friedhöfe) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		25.900,00
0038 G-TH 3 (Friedhöfe) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		5.000,00
0041 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		7.350,00
0042 G-TH 4 (Finanzen Allg.) - Investitionen gegenseitig	gegenseitig		0,00
0043 G-TH 4 (Finanzen) - Aufwendungen gegenseitig	gegenseitig		5.210.500,00
0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig	gegenseitig		3.024.400,00
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
<b>Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:</b>			<b>11.195.280,00</b>

Eine Deckungskreisliste mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen ist auf den nachfolgenden Seiten 295-335 (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
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
11010101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00
11010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800,00	800,00
11010101.55240000S	Datenverarbeitung	500,00	500,00
11010101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
11010101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	300,00	300,00
11010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200,00	1.200,00
11010101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	1.000,00	1.000,00
11010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	400,00	400,00
11010101.55930000S	Repräsentationen	2.600,00	2.600,00
11010102.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	200,00
11020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00
11020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	100,00
11020101.52490000S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00
11020101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	300,00
11020101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.000,00	4.000,00
11020101.55310000S	Büromaterial	100,00	100,00
11020101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	500,00
11020101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200,00	1.200,00
11020101.55920000S	Verfügungsmittel	2.000,00	2.000,00
11020101.55930000S	Repräsentationen	6.000,00	6.000,00
11030101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	16.000,00	16.000,00
11030101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	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.)	15.000,00	15.000,00
11030101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000,00	10.000,00
11030101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00
11030101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	5.000,00
11030101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200,00	1.200,00
11030101.52530000S	Erstattungen an Zweckverbände	4.500,00	4.500,00
11030101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11030101.52990000S	Sonstige	19.000,00	19.000,00
11030101.53120000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
11030101.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	7.000,00	7.000,00
11030101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	7.000,00
11030101.53900000S	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00
11030101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	5.000,00
11030101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.000,00	3.000,00
11030101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	200,00
11030101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.000,00	8.000,00
11030101.55220000S	Leasing	23.000,00	23.000,00
11030101.55240000S	Datenverarbeitung	90.000,00	90.000,00
11030101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00

**0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11030101.55310000S	Büromaterial	20.000,00	20.000,00
11030101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	5.000,00	5.000,00
11030101.55330000S	Porto und Versandkosten	15.000,00	15.000,00
11030101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	12.000,00	12.000,00
11030101.55350000S	öffentliche Bekanntmachungen	12.000,00	12.000,00
11030101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00
11030101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
11030101.55410000S	Versicherungsbeiträge	75.000,00	75.000,00
11030101.55412000S	Kfz-Versicherungen	1.500,00	1.500,00
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	500,00	500,00
11030101.55930000S	Repräsentationen	2.000,00	2.000,00
11030101.55990000S	Sonstige	2.000,00	2.000,00
12010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
12010101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
12010101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
12010101.55330000S	Porto und Versandkosten	0,00	0,00
12010101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
29010101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
29010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	153.000,00	153.000,00
36010101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	0,00	0,00
36010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
36010101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
36010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
36010101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
36010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
36010101.52410000S	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
36010101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
36010101.52990000S	Sonstige	0,00	0,00
36010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
36010101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
36010101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00
36010101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
36010101.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
36010101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
36010101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00
36010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00
36010101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
36010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00
36010101.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
42010101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	0,00	0,00

**0011 G-TH 1 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
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
42010101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00
51010101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
57010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
57010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
57030101.55240000S	Datenverarbeitung	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 594.700,00 \***

**0012 G-TH 1 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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	30.000,00	30.000,00
11030101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11050106.07291000S	Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,00	0,00
21020401.08210000S	Betriebsausstattung	0,00	0,00
36010101.08212000S	Einrichtungen von Kindergärten	0,00	0,00
36010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 55.000,00 \***

**0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21010101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00
21010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
21010101.52410000S	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
21010101.52910000S	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
21010101.53120000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00	6.000,00
21010101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
21010101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00
21010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	200,00	200,00
21010101.55410000S	Versicherungsbeiträge	15.800,00	15.800,00
21010103.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	1.000,00	1.000,00
21010103.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	15.000,00	15.000,00
21010103.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000,00	1.000,00
21010103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
21010103.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
21010103.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
21010103.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.700,00	1.700,00
21010103.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
21010103.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
21010104.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	4.000,00	4.000,00
21010104.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	9.000,00	9.000,00
21010104.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00
21010104.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
21010104.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	100,00
21010104.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
21010104.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.200,00
21010105.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	5.000,00	5.000,00
21010105.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
21010105.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	27.000,00	27.000,00
21010105.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000,00	4.000,00
21010105.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
21010105.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
21010105.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
21010105.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	200,00	200,00
21010105.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
21010105.55410000S	Versicherungsbeiträge	3.200,00	3.200,00
21010105.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00

**0013 G-TH 1 (Schulen) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
21010105.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
21020301.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
21020301.52450000S	Aufwendungen für Schulbuchausleihe (Anschaffung Schulbücher)	0,00	0,00
21020301.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
21020401.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
21020401.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	18.000,00	18.000,00
21020401.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
21020401.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
21020401.52990000S	Sonstige	1.000,00	1.000,00
21020401.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
21020401.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.000,00	14.000,00
21020401.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
21020401.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	800,00	800,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>135.200,00 *</b>

**0014 G-TH 1 (Schulen) - Investitionen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21010102.08222000S	Büromaschinen	0,00	0,00
21010103.03310000S	Grundschulen	515.000,00	515.000,00
21010103.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21010105.08213000S	Einrichtungen von Mehrzweckhallen	0,00	0,00
21010105.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21010105.09600000S-600-006	Anlagen im Bau	0,00	0,00
21020301.08211000S	Einrichtungen von Schulen	0,00	0,00
21020301.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
21020401.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 515.000,00 \***



**0015 G-TH 1 (Schulbudget) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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.)	500,00	500,00
21010102.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
21010102.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
21010102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500,00	2.500,00
21010102.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00
21010102.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
21010102.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00
21010102.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500,00	1.500,00
21010102.55240000S	Datenverarbeitung	0,00	0,00
21010102.55310000S	Büromaterial	5.000,00	5.000,00
21010102.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	2.500,00	2.500,00
21010102.55330000S	Porto und Versandkosten	100,00	100,00
21010102.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000,00	2.000,00
21010102.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
21010102.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	2.000,00	2.000,00
21010102.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
21010102.55930000S	Repräsentationen	200,00	200,00
21010102.55990000S	Sonstige	200,00	200,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>18.000,00 *</b>

**0016 G-TH 1 (Schulbudget) - Investitionen gegenseitig**

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
25010101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00
25010101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
25010101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
25010101.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500,00
25010101.55310000S	Büromaterial	100,00	100,00
25010101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	150,00	150,00
25010101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00
25010101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
25010101.55430000S	Sonstige Beiträge	500,00	500,00
57020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
57020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	200,00
57020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
57020101.52510000S	Erstattungen an das Land	12.000,00	12.000,00
57020101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
57020101.53110000S	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0,00	0,00
57020101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
57020101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00
57020101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
57020101.55290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00
57020101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
57020101.55360000S	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00
57020101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
57020101.55410000S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00
57020101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00
57020101.55930000S	Repräsentationen	2.000,00	2.000,00
57020101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>20.650,00 *</b>

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

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

**0021 G-TH 2 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.000,00	1.000,00
12020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	300,00
12020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	2.000,00
12020101.52490000S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00
12020101.52500000S	Erstattungen an den Bund	30.000,00	30.000,00
12020101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00	400,00
12020101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
12020101.52990000S	Sonstige	8.000,00	8.000,00
12020101.53170000S	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	500,00	500,00
12020101.53180000S	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200,00
12020101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
12020101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500,00	500,00
12020101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
12020101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
12020101.55310000S	Büromaterial	2.500,00	2.500,00
12020101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	7.000,00	7.000,00
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	200,00	200,00
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
12030101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
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	1.200,00	1.200,00
12030101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
31100101.54310000S	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	500,00	500,00
36020101.54310000S	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 60.000,00 \***

**0022 G-TH 2 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig**

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12050101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.000,00	4.000,00
12050101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	15.000,00	15.000,00
12050101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	3.000,00	3.000,00
12050101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	2.000,00	2.000,00
12050101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	12.000,00	12.000,00
12050101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	12.000,00	12.000,00
12050101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000,00	2.000,00
12050101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	25.000,00
12050101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000,00	10.000,00
12050101.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000,00
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	12.000,00	12.000,00
12050101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000,00	1.000,00
12050101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.000,00	14.000,00
12050101.55310000S	Büromaterial	500,00	500,00
12050101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	400,00	400,00
12050101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	3.500,00	3.500,00
12050101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
12050101.55410000S	Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.000,00
12050101.55412000S	Kfz-Versicherungen	5.000,00	5.000,00
12050101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	800,00	800,00
12050101.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
12050101.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
12050101.55930000S	Repräsentationen	4.000,00	4.000,00
12050107.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	3.000,00	3.000,00
12050108.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
12050108.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.000,00	7.000,00
12050108.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
12050108.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
12050108.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 149.200,00 \***

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12050101.08210000S	Betriebsausstattung	5.000,00	5.000,00
12050101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>5.000,00 *</b>



**0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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.)	15.000,00	15.000,00
11040101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	1.000,00	1.000,00
11040101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
11040101.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.000,00	1.000,00
11040101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00
11040101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
11040101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	500,00
11040101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11040101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	5.000,00
11040101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.500,00	7.500,00
11040101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	200,00
11040101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.500,00	10.500,00
11040101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00
11040101.55310000S	Büromaterial	1.000,00	1.000,00
11040101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	2.200,00	2.200,00
11040101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	400,00	400,00
11040101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11040101.55410000S	Versicherungsbeiträge	800,00	800,00
11040101.55412000S	Kfz-Versicherungen	700,00	700,00
11040101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	300,00
11040101.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11040101.55810000S	Grundsteuer	2.500,00	2.500,00
11040101.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	100,00
11040101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
11050106.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	15.000,00	15.000,00
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.)	2.500,00	2.500,00
11050106.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000,00	10.000,00
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	70.000,00	70.000,00

**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	10.000,00	10.000,00
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	350.000,00	350.000,00
54020102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
54020102.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	200.000,00	200.000,00
54020102.52321000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
54020102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
54020102.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
54020102.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	200,00
54020102.55410000S	Versicherungsbeiträge	800,00	800,00
54020103.52110000S	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	12.000,00	12.000,00
54020103.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.000,00	2.000,00
54020103.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.000,00	2.000,00
54020103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
54020103.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
54020103.52440000S	Aufwendungen für Streugut	0,00	0,00
54020103.52510000S	Erstattungen an das Land	20.000,00	20.000,00
54020103.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
54020103.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00
54020103.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
54020104.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	88.000,00	88.000,00
54020104.52321000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.000,00	1.000,00
54020104.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00
54020105.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	10.000,00
54020105.53130000S	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00
54020105.53490000S	Sonstige	0,00	0,00
55010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	17.000,00	17.000,00
55010101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	5.000,00
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	200,00	200,00
55010101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
55010101.55420000S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150,00
56010101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00

**0031 G-TH 3 (Allgemein) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
57030101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	200,00	200,00
57030101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	5.000,00	5.000,00
57030101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	10.000,00	10.000,00
57030101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000,00	10.000,00
57030101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00
57030101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00	4.000,00
57030101.52990000S	Sonstige	0,00	0,00
57030101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
57030101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.500,00	1.500,00
57030101.55150000S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.000,00	20.000,00
57030101.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	84.000,00	84.000,00
57030101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
57030101.55310000S	Büromaterial	100,00	100,00
57030101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	2.800,00	2.800,00
57030101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	250,00	250,00
57030101.55430000S	Sonstige Beiträge	5.000,00	5.000,00
57030101.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
57030101.55990000S	Sonstige	400,00	400,00
57030102.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	0,00	0,00
57030102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
57030102.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
57030102.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00
57030102.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
57030102.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
57030102.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
57030102.55410000S	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00
57030102.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
57030103.52340000S	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	40.000,00	40.000,00
57030103.55412000S	Kfz-Versicherungen	9.500,00	9.500,00
57030103.55820000S	Kraftfahrzeugsteuer	3.200,00	3.200,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.092.700,00 \***

**0032 G-TH 3 (Allgemein) - Investitionen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11040101.03110000S	Einfamilienhäuser	0,00	0,00
11040101.03960000S	Gewerbe und Industrie	0,00	0,00
11040101.03999000S	Sonstige	0,00	0,00
11040101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
11040101.09100000S	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00
36010101.23149000S	von Sonstigen	0,00	0,00
54020102.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
54020103.07150000S	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	0,00
54020103.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
55010101.04940000S	Spring-, Trink-, und Zierbrunnen	0,00	0,00
55010101.08210000S	Betriebsausstattung	8.000,00	8.000,00
55010101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
55010101.09600000S-300-005	Anlagen im Bau	0,00	0,00
57030101.07240000S	zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	20.000,00	20.000,00
57030101.08210000S	Betriebsausstattung	0,00	0,00
57030101.08250000S	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
57030103.07112000S	LKW	20.000,00	20.000,00
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>48.000,00 *</b>

**0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11050101.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	11.000,00	11.000,00
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.)	15.000,00	15.000,00
11050101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.000,00	12.000,00
11050101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00
11050101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
11050101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050101.55250000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
11050101.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
11050101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000,00	1.000,00
11050101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050101.55410000S	Versicherungsbeiträge	2.600,00	2.600,00
11050101.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050101.55810000S	Grundsteuer	2.700,00	2.700,00
11050101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
11050102.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	10.000,00	10.000,00
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.)	10.000,00	10.000,00
11050102.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500,00	500,00
11050102.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050102.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00
11050102.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050102.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	400,00	400,00
11050102.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050102.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.300,00	1.300,00
11050102.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050102.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
11050103.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	9.000,00	9.000,00
11050103.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	3.000,00	3.000,00
11050103.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	5.000,00	5.000,00
11050103.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500,00	1.500,00
11050103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050103.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11050103.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050103.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	200,00	200,00
11050103.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00

**0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11050103.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.200,00
11050103.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050103.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
11050104.52210000S	Aufwendungen für Heizenergie	2.000,00	2.000,00
11050104.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	0,00	0,00
11050104.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
11050104.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00
11050104.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050104.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11050104.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050104.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00
11050104.55210000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.250,00	1.250,00
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.)	4.000,00	4.000,00
11050105.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	10.000,00	10.000,00
11050105.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500,00	1.500,00
11050105.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050105.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00
11050105.52520000S	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000,00	7.000,00
11050105.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050105.55310000S	Büromaterial	0,00	0,00
11050105.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	250,00	250,00
11050105.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050105.55410000S	Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.200,00
11050105.55440000S	Sonstige Gebühren	0,00	0,00
11050105.55810000S	Grundsteuer	0,00	0,00
11050107.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	1.500,00	1.500,00
11050107.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	300,00	300,00
11050107.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
11050107.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
11050107.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	0,00	0,00
11050107.55410000S	Versicherungsbeiträge	300,00	300,00



**0033 G-TH 3 (Hallen) - Aufwendungen gegenseitig**

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

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 147.700,00 \***

**0034 G-TH 3 (Hallen) - Investitionen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>



**0035 G-TH 3 (Sportstätten) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
42020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	3.000,00	3.000,00
42020101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	0,00	0,00
42020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.000,00	2.000,00
42020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020101.52580000S	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00
42020101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
42020101.55410000S	Versicherungsbeiträge	170,00	170,00
42020102.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	3.000,00	3.000,00
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	1.000,00	1.000,00
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	19.300,00	19.300,00
42020103.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
42020103.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
42020103.55410000S	Versicherungsbeiträge	160,00	160,00
42020104.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	1.000,00	1.000,00
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	19.000,00	19.000,00
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	19.000,00	19.000,00
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>75.980,00 *</b>

**0037 G-TH 3 (Friedhöfe) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
55020101.52310000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	15.000,00	15.000,00
55020101.52311000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	3.500,00	3.500,00
55020101.52320000S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.000,00	3.000,00
55020101.52350000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500,00	1.500,00
55020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500,00
55020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
55020101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
55020101.55410000S	Versicherungsbeiträge	400,00	400,00
55020104.52330000S	Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	1.500,00	1.500,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>25.900,00 *</b>

**0038 G-TH 3 (Friedhöfe) - Investitionen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>5.000,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
61020101.52360000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,00	50,00
61020101.52370000S	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	500,00
61020101.52900000S	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0,00
61020101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000,00
61020101.55130000S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.500,00	1.500,00
61020101.55310000S	Büromaterial	1.000,00	1.000,00
61020101.55320000S	Fachliteratur, Zeitschriften	2.000,00	2.000,00
61020101.55340000S	Telefon, Datenübertragungskosten	300,00	300,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>7.350,00 *</b>



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

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

**0043 G-TH 4 (Finanzen) - Aufwendungen gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
61010101.53410000S	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
61010101.53420000S	Kreis-, Regionalverbandsumlage	4.788.000,00	4.788.000,00
61010101.56910000S	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.000,00	9.000,00
61020101.53110000S	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0,00	0,00
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	4.500,00	4.500,00
61020101.55390000S	Sonstiges (bspw. Gebühren GEZ, etc.)	500,00	500,00
61020101.55990000S	Sonstige	0,00	0,00
61020101.56140000S	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
61020101.56150000S	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
61020101.56170000S	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	408.000,00	408.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>5.210.500,00 *</b>

**0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11010101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	58.000,00	58.000,00
11010101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	4.000,00	4.000,00
11020101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.000,00	2.000,00
11020101.50210000S	Bezüge der Beamten	80.000,00	80.000,00
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	0,00	0,00
11020101.51100000S	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
11020101.51110000S	für Beamte	105.000,00	105.000,00
11030101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	500,00	500,00
11030101.50210000S	Bezüge der Beamten	210.000,00	210.000,00
11030101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	126.000,00	126.000,00
11030101.50310000S	für Beamte	13.000,00	13.000,00
11030101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	15.000,00	15.000,00
11030101.50410000S	für Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0,00
11030101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	35.000,00	35.000,00
11030101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	46.000,00	46.000,00
11030101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	50,00	50,00
11030101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	3.500,00	3.500,00
11030101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	1.000,00	1.000,00
11030101.51100000S	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
11030101.51110000S	für Beamte	128.000,00	128.000,00
11030101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
11030101.55110000S	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000,00	2.000,00
11030101.55190000S	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000,00	1.000,00
11040101.50210000S	Bezüge der Beamten	100.000,00	100.000,00
11040101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	350.000,00	350.000,00
11040101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
11040101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	32.000,00	32.000,00
11040101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	72.000,00	72.000,00
11040101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.000,00	6.000,00
11040101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	100,00	100,00
11040101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
11040101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	2.000,00	2.000,00
11040101.51100000S	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
11040101.51110000S	für Beamte	25.000,00	25.000,00
11040101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
12010101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00
12020101.50210000S	Bezüge der Beamten	81.000,00	81.000,00
12020101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	205.000,00	205.000,00
12020101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
12020101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	20.000,00	20.000,00
12020101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	43.000,00	43.000,00
12020101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.000,00	6.000,00
12020101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	50,00	50,00
12020101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00
12020101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	1.300,00	1.300,00



**0050 G-Alle Teilhaushalte - Personalaufwand gegenseitig**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12020101.51100000S	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
12020101.51110000S	für Beamte	26.000,00	26.000,00
12020101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
12050101.50110000S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	12.000,00	12.000,00
21010102.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00
36010101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00
36010101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
36010101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
36010101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
36010101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00
36010101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	0,00	0,00
55010101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00
55010101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
57030101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	670.000,00	670.000,00
57030101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	60.000,00	60.000,00
57030101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	136.000,00	136.000,00
57030101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	100,00	100,00
57030101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00
57030101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	4.000,00	4.000,00
57030101.51120000S	für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
61020101.50210000S	Bezüge der Beamten	0,00	0,00
61020101.50220000S	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	175.000,00	175.000,00
61020101.50290000S	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00
61020101.50310000S	für Beamte	0,00	0,00
61020101.50320000S	für tariflich Beschäftigte	18.000,00	18.000,00
61020101.50420000S	für tariflich Beschäftigte	36.000,00	36.000,00
61020101.50510000S	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0,00	0,00
61020101.50520000S	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
61020101.50610000S	Personalnebenaufwendungen	15.100,00	15.100,00
61020101.50700000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	93.200,00	93.200,00
61020101.50710000S	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
61020101.50920000S	Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	1.000,00	1.000,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 3.024.400,00 \***

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
11040101.45110000H	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
<b>Nehmend</b>			
57030103.55510000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
11030101.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
11030101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	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	500,00	0,00
57030102.44230000H	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00
57030102.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
11030101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	18.000,00	
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	12.000,00	
11050102.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	6.500,00	
11050103.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.000,00	
11050104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.000,00	
11050106.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	5.000,00	
11050107.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	8.000,00	
11050108.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.500,00	
11050109.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	3.000,00	
12050101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	20.000,00	
12050108.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.000,00	
21010103.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	18.000,00	
21010104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	11.000,00	
21010105.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	11.000,00	
36010101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	
42010101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	
42020101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	700,00	
42020102.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	
42020103.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.000,00	
42020104.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.500,00	
42020105.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	
42020106.52200000S	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.000,00	
54020104.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	49.200,00	
55010101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	4.000,00	
55020101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	8.000,00	
57030101.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	
57030102.52200000S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:**
**0,00 \***

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
11040101.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
11050101.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
11050102.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
11050103.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
11050103.42910000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
11050104.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
11050104.42910000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
11050105.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
11050105.42910000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
11050107.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
21010105.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
25010101.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
54020104.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
57030101.42900000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
57030101.42910000H	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
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	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
12050101.44210000H	Erstattungen vom Land	2.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
12050101.55120000S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

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

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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
25010101.41470000H	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00
25010101.44160000H	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.000,00	0,00
25010101.44210000H	Erstattungen vom Land	0,00	0,00
25010101.44270000H	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
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
<b>Gebend</b>			
61010101.40130000H	Gewerbesteuer	987.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
61010101.53310000S	Gewerbesteuerumlage	157.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
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	1.000,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

# Stellenplan 2015

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. Bis dahin wurden die Teilzeitstunden ausgewiesen.

### Teil A - Beamte

Nr. 4 Die Auslagerung (Outsourcing) der EDV-Administration führt zur neuen Eingruppierung.

Nr. 8 Die Stelle wird in 2015 wieder als Vollzeitstelle geführt.

Nr. 10 Derzeit wird eine Bewertung der Stelle durchgeführt.

### Teil B - Tarifbeschäftigte

Nr. 3 Die Stelle wurde Ende 2014 vakant und wird nicht wieder besetzt (KW).

Nr. 8 Anpassung aufgrund einer gutachterlichen Neubewertung (KAV) der Stelle.

Nr. 11 Die Stelleninhaberin erhält ab 01.06.2014 befristet Rente wegen voller Erwerbsminderung; das Arbeitsverhältnis ruht.

Großrosseln, 02.06.2015




Jörg Dreistadt, Bürgermeister

Gliederung		Stellen 2015			Stellen 2014			am 30.06.2014 tatsächl. besetzte Stellen			Bemerkungen
		Besoldungs- gruppe	Zahl	TZ v.H.	Besoldungs- gruppe	Zahl	TZ v.H.	Besoldungs- gruppe	Zahl	TZ v.H.	
<b>Gemeindeorgane</b>	1	16	1		16	1		16	1		
<b>Fachbereich 1</b>	2	13 gD	1		13 gD	1		13 gD	1		
<b>Zentrale Dienste</b>	3	11	1	62,5	11	1	62,5	11	1	62,5	
	4	9 mD AZ	1		10	1		9 mD AZ	1		
	5	9 mD	1		9 mD	1		8	1		
	6	9 mD	1		9 mD	1		8	1		
<b>Fachbereich 2</b>	7	11	1		11	1		11	1		
<b>Bürger, Sicherheit</b>	8	10	1		10	1	87,5	9	1		
<b>Fachbereich 3</b>	9	12	1		12	1		12	1		
<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>	10	9 mD	1		8	1		8	1		
<b>Summen</b>			<b>10</b>			<b>10</b>			<b>10</b>		
davon Teilzeit				1			2			1	

Gliederung		Stellen 2015			Stellen 2014			am 30.06.2014 tatsächl. besetzte Stellen			Bemerkungen
		Entgelt- gruppe	Zahl	TZ v.H.	Entgelt- gruppe	Zahl	TZ v.H.	Entgelt- gruppe	Zahl	TZ v.H.	
<b>Fachbereich 1</b>	1	6	1		6	1		6	1		
<b>Zentrale Dienste</b>	2	3	1		3	1		3	1		
	3	-	-		3	1	64,1	3	1	64,1	KW
	4	5	1		5	1		5	1		
	5	3	1		3	1		-	-		N.N.
	6	2	1	59,0	2	1	59,0	2	1	59,0	
	7	2	1	59,0	2	1	59,0	2	1	59,0	
	8	8	1		5	1		5	1		
Fachdienst Finanzen, Steuern	9	11	1		11	1		11	1		
	10	9	1		9	1		9	1		
	11	6	1	71,8	6	1	71,8	6	1	71,8	
	12	6	1		6	1		6	1		
	13	5	1		5	1		5	1		
	14	6	1		6	1		6	1		
Fachdienst Schulen	15	3	1		3	1		3	1		
	16	4	1		4	1		4	1		
<b>Fachbereich 2</b>	17	10	1		10	1		9	1		
<b>Bürger, Sicherheit</b>	18	5	1		5	1		3	1		
	19	-	-		-	-		-	-		KW/ATZ bis 04.18
	20	5	1		5	1		5	1		
	21	5	1		5	1		5	1		
<b>Fachbereich 3</b>	22	10	1		10	1		10	1		
<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>	23	10	1		10	1		9	1		
	24	9	1		9	1		9	1		

Gliederung		Stellen 2015			Stellen 2014			am 30.06.2014 tatsächl. besetzte Stellen			Bemerkungen
		Entgelt- gruppe	Zahl	TZ v.H.	Entgelt- gruppe	Zahl	TZ v.H.	Entgelt- gruppe	Zahl	TZ v.H.	
	25	-	-		-	-		-	-		KW/ATZ bis 01.19
	26	5	1		5	1		5	1		
	27	9	1		9	1		9	1		
Fachdienst Bauhof, Rosseltalhalle	28	8	1		8	1		8	1		
	29	-	-		-	-		-	-		KW/ATZ bis 11.15
	30	7	1		7	1		7	1		(KU EG 6)
	31	7	1		7	1		7	1		(KU EG 6)
	32	7	1		7	1		7	1		(KU EG 6)
	33	5	1		5	1		5	1		
	34	5	1		5	1		5	1		
	35	7	1		7	1		7	1		
	36	5	1		5	1		5	1		
	37	5	1		5	1		5	1		
	38	4	1		4	1		4	1		
	39	4	1		4	1		4	1		(KU EG 3)
	40	4	1		4	1		4	1		
	41	3	1		3	1		3	1		
	42	3	1		3	1		3	1		
	43	3	1		3	1		3	1		
<b>Summen</b>			<b>39</b>			<b>40</b>			<b>39</b>		
davon Teilzeit				<b>3</b>			<b>4</b>			<b>4</b>	

<b>Gemeinde Großrosseln</b>									
<b>Stellenplan 2015</b>									
<b>Teil C: Zusammenstellung</b>									
Gliederung	Stellen 2015			Stellen 2014			am 30.06.2014 tatsächl. besetzte Stellen		
	Beamte	tarifl. Besch.	zusammen	Beamte	tarifl. Besch.	zusammen	Beamte	tarifl. Besch.	zusammen
<b>Gemeindeorgane</b>	1	0	1	1	0	1	1	0	1
<b>Fachbereich 1</b>									
<b>Zentrale Dienste</b>	5	7	12	5	8	13	5	7	12
FD Finanzen, Steuern	0	6	6	0	6	6	0	6	6
FD Schulen	0	2	2	0	2	2	0	2	2
<b>Fachbereich 2</b>									
<b>Bürger, Sicherheit</b>	2	4	6	2	4	6	2	4	6
<b>Fachbereich 3</b>									
<b>Bauen, Wohnen, Umwelt</b>	2	5	7	2	5	7	2	5	7
FD Bauhof, Rosseltalhalle	0	15	15	0	15	15	0	15	15
<b>Summen</b>	10	39	49	10	40	50	10	39	49
davon Teilzeit	1	3	4	2	4	6	1	4	5
Großrosseln, 02.06.2015 Der Bürgermeister:									
									
Jörg Dreistadt									



# Übersichten

- Verpflichtungsermächtigungen
- Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Zuwendungen  
an die Fraktionen
- Daten der Haushaltswirtschaft im Jahr 2015
- 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				
		2014	2015	2016	2017	2018
2012	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	950	0	0
2015	0	0	0	1.840	100	100
<b>Nachrichtlich:</b> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		336	901	1.580	1.281	306

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2015

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 TEUR
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0	0
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.3.3 von Sondervermögen	0	0
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	0	0
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	8.744	9.690
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	4.952	8.500
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
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>13.696</b>	<b>18.190</b>

## Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen werden nicht geleistet.

## Daten der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2015

### Kostenrechnende Einrichtungen

#### Bestattungswesen

Kosten- deckungsgrad	Aufwendungen	Erträge
v.H.	T€	T€
78,9	194	153

**Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals  
der Gemeinde Großrosseln**

	<u>31.12.2009</u>	<u>Abw. in %</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>Abw. in %</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>Abw. in %</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>Abw. in %</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>Abw. in %</u>
	EUR	geg. Vorjahr	EUR	geg. Vorjahr	EUR	geg. Vorjahr	EUR	geg. Vorjahr	EUR	geg. Vorjahr
Allgemeine Rücklage	47.760.739,94	0,0	45.005.805,03	-5,8	41.311.805,03	-8,2	38.269.805,03	-7,4	37.201.805,03	-2,8
Ausgleichsrücklage	2.338.501,08		481.065,09		0,00		0,00		0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-1.857.435,99		-3.236.000,00		-3.694.000,00		-3.042.000,00		-1.068.000,00	
	<u>31.12.2014</u>	<u>Abw. in %</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>Abw. in %</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>Abw. in %</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>Abw. in %</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>Abw. in %</u>
	EUR	geg. Vorjahr	EUR	geg. Vorjahr	EUR	geg. Vorjahr	EUR	geg. Vorjahr	EUR	geg. Vorjahr
Allgemeine Rücklage	36.431.805,03	-2,1	34.874.805,03	-4,3	33.786.805,03	-3,1	33.060.805,03	-2,1	32.836.805,03	-0,7
Ausgleichsrücklage	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-770.000,00		-1.557.000,00		-1.088.000,00		-726.000,00		-224.000,00	

Großrosseln, 02.06.2015



Dreistadt, Bürgermeister



## **Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung des Wasserzweckverbandes Warndt**

Der Jahresabschluss für das Jahr 2014 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 66.607 € (Vorjahr 70.499) ab.

Im aktuellen Wirtschaftsplan 2015 wird - wie bereits in Vorjahren auch - mit einem Rückgang im Wasserverkauf, bedingt durch den Rückgang der Einwohnerzahl im Versorgungsgebiet, gerechnet.

Der Erfolgsplan 2015 schließt in den Erträgen mit 1.835.202 € und in den Aufwendungen mit 1.781.576 €. Es wird somit für das Jahr 2015 mit einem Gewinn in Höhe von 53.626 € gerechnet.

Das Investitionsvolumen im Jahre 2015 beträgt rd. 278.000 € und umfasst hauptsächlich Maßnahmen im Bereich der Versorgungsleitungen, die Einrichtung von Grundwasserentnahmestellen, die Einrichtung einer Fernauslesung von Wasserzählern und der Bau einer Entsäuerungsanlage in der zweiten Wasserkammer des Wasserwerks.

Die Gesamtausgaben werden vollständig aus eigen erwirtschafteten Mitteln finanziert.

Der Wasserzweckverband Warndt ist ein wirtschaftlich stabiles Unternehmen. Die Jahresergebnisse sind seit 1982 positiv, die Jahresgewinne werden vollständig in die Rücklagen überführt. Davon ist auch in Zukunft auszugehen.