Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.177.200	7.552.000	7.684.400	7.908.300	8.195.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.351.100	5.656.100	5.198.300	5.198.300	5.198.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	609.000	948.300	727.100	657.600	400.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	918.500	965.000	977.100	980.700	989.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	341.200	346.400	205.900	205.900	205.900
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.373.500	1.575.000	1.439.500	1.442.000	1.411.200
7.	Finanzerträge	0,00	161.000	150.300	160.500	160.500	161.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	15.931.500	17.193.100	16.392.800	16.553.300	16.561.100
10.	Personalaufwendungen	0,00	4.998.800	5.240.600	5.122.800	5.132.000	5.178.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.414.700	3.595.300	2.683.000	2.644.500	2.646.100
13.	Transferaufwendungen	0,00	10.112.600	6.260.000	6.292.400	6.300.700	5.893.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.353.700	1.071.100	1.007.600	993.600	990.500
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	461.700	424.700	340.700	316.500	285.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.427.100	1.166.200	1.542.700	1.542.900	1.544.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.768.600	17.757.900	16.989.200	16.930.200	16.539.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.837.100	-564.800	-596.400	-376.900	22.100
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	11.900	224.500	475.500	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	82.000	235.200	475.500	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 70.100	-10.700	0	0	0
22.	Jahresergebnis	0,00	- 5.907.200	-575.500	-596.400	-376.900	22.100

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.258.600	7.552.000	7.684.400	7.908.300	8.195.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.351.200	5.880.600	5.673.800	5.198.300	5.198.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	609.000	948.300	727.100	657.600	400.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	932.200	965.300	977.100	980.700	989.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	368.500	346.400	205.900	205.900	205.900
6.	Sonstige Einzahlungen	0,00	545.100	546.900	547.700	548.700	548.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	163.000	150.300	160.500	160.500	161.000
8.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.227.600	16.389.800	15.976.500	15.660.000	15.698.600
9.	Personalauszahlungen	0,00	4.905.900	5.234.900	5.117.000	5.126.200	5.173.300
11.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.468.600	3.820.500	3.158.500	2.644.500	2.646.100
12.	Transferauszahlungen	0,00	10.112.700	6.260.000	6.292.400	6.300.700	5.893.800
13.	sonstige Auszahlungen	0,00	1.360.500	1.071.100	1.007.600	993.600	990.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	485.600	424.700	340.700	316.500	285.600
15.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.333.300	16.811.200	15.916.200	15.381.500	14.989.300
16.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.105.700	-421.400	60.300	278.500	709.300
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	3.166.900	2.882.000	1.122.600	1.550.800	723.200
18.	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	180.200	193.800	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.347.100	3.075.800	1.122.600	1.550.800	723.200
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	4.492.900	2.920.700	1.488.500	2.017.000	275.000
22.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.492.900	2.920.700	1.488.500	2.017.000	275.000
23.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.145.800	155.100	-365.900	-466.200	448.200
24.	Finanzmittelüberschuss	0,00	- 6.251.500	-266.300	-305.600	-187.700	1.157.500
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	466.700	1.353.800	121.500	146.900	0
26.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.440.300	2.415.200	957.900	899.700	656.700
27.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	- 973.600	-1.061.400	-836.400	-752.800	-656.700
31.	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	- 973.600	-1.061.400	-836.400	-752.800	-656.700

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	- 7.225.100	-1.327.700	-1.142.000	-940.500	500.800
34.	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	- 7.225.100	-1.327.700	-1.142.000	-940.500	500.800

Teilergebnisplan

THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	10.400	10.800	10.800	10.800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	21.200	12.000	12.400	12.400	12.400
10.	Personalaufwendungen	0,00	262.200	387.600	364.900	372.400	379.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	202.900	259.100	220.100	221.200	221.900
13.	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	135.300	123.000	120.100	119.100	117.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	600.600	769.900	705.400	713.000	718.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 579.400	-757.900	-693.000	-700.600	-706.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 579.400	-757.900	-693.000	-700.600	-706.000
25.	Ergebnis	0,00	- 579.400	-757.900	-693.000	-700.600	-706.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 10 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.800	1.800	1.600	1.600	1.600
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.800	10.400	10.800	10.800	10.800
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	21.600	12.200	12.400	12.400	12.400
	Personalauszahlungen	0,00	262.200	387.600	364.900	372.400	379.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	203.900	259.100	220.100	221.200	221.900
	Transferauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	sonstige Auszahlungen	0,00	139.500	123.000	120.100	119.100	117.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	605.800	769.900	705.300	712.900	718.300
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 584.200	-757.700	-692.900	-700.500	-705.900
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	64.700	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.700	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.600	10.000	15.000	15.000	15.000
13.	Baumaßnahmen	0,00	432.400	18.300	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	448.000	28.300	15.000	15.000	15.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 383.300	-28.300	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11104-Zentrale Dienste										
Maßnahme: 0101-Erwerb Sachanlagen gesamte Verwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.500	10.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500	10.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 14.500	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11105-Verwaltungsgebäude										
Maßnahme: 0101-Umbau Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	64.700	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.700	0	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	432.400	18.300	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	433.500	18.300	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 368.800	-18.300	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11104 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.300	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
9.	Ordentliche Erträge	0,00	16.300	6.500	6.500	6.500	6.500
10.	Personalaufwendungen	0,00	119.100	196.000	168.200	171.600	175.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.500	30.300	30.500	30.700	30.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.000	107.200	104.300	103.300	101.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	266.600	333.500	303.000	305.600	307.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 250.300	-327.000	-296.500	-299.100	-300.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 250.300	-327.000	-296.500	-299.100	-300.700
25.	Ergebnis	0,00	- 250.300	-327.000	-296.500	-299.100	-300.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11104 Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.400	400	200	200	200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	16.500	6.700	6.500	6.500	6.500
	Personalauszahlungen	0,00	119.100	196.000	168.200	171.600	175.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.700	30.300	30.500	30.700	30.900
	sonstige Auszahlungen	0,00	120.100	107.200	104.300	103.300	101.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	270.900	333.500	303.000	305.600	307.200
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 254.400	-326.800	-296.500	-299.100	-300.700
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.500	10.000	15.000	15.000	15.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500	10.000	15.000	15.000	15.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 14.500	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan

11105 Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	42.300	43.300	43.800	44.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154.200	211.000	171.900	173.300	174.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600	8.100	8.100	8.100	8.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	161.800	261.400	223.400	225.300	226.900
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 161.800	-261.200	-223.200	-225.100	-226.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 161.800	-261.200	-223.200	-225.100	-226.700
25.	Ergebnis	0,00	- 161.800	-261.200	-223.200	-225.100	-226.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11105 Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
	Personalauszahlungen	0,00	0	42.300	43.300	43.800	44.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154.800	211.000	171.900	173.300	174.300
	sonstige Auszahlungen	0,00	7.700	8.100	8.100	8.100	8.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	162.500	261.400	223.300	225.200	226.800
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 162.500	-261.200	-223.100	-225.000	-226.600
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	64.700	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.700	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	432.400	18.300	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	433.500	18.300	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 368.800	-18.300	0	0	0

Teilergebnisplan

11106 Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.100	4.500	4.500	4.500
9.	Ordentliche Erträge	0,00	4.900	5.300	5.700	5.700	5.700
10.	Personalaufwendungen	0,00	143.100	149.300	153.400	157.000	159.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.200	17.800	17.700	17.200	16.700
13.	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	172.200	175.000	179.000	182.100	184.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 167.300	-169.700	-173.300	-176.400	-178.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 167.300	-169.700	-173.300	-176.400	-178.600
25.	Ergebnis	0,00	- 167.300	-169.700	-173.300	-176.400	-178.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11106 Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	4.100	4.500	4.500	4.500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	5.300	5.700	5.700	5.700
	Personalauszahlungen	0,00	143.100	149.300	153.400	157.000	159.700
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.400	17.800	17.700	17.200	16.700
	Transferauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	sonstige Auszahlungen	0,00	11.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	172.400	175.000	179.000	182.100	184.300
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 167.300	-169.700	-173.300	-176.400	-178.600

Teilergebnisplan

THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.100	6.500	4.000	4.000	4.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.600	17.700	19.400	21.000	22.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	1.600	1.000	1.000	1.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	27.100	26.000	24.600	26.200	27.200
10.	Personalaufwendungen	0,00	202.300	110.400	111.200	113.000	114.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	166.400	166.400	157.600	138.700	139.500
13.	Transferaufwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300	6.100	6.100	5.100	6.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	376.400	282.900	274.900	256.800	260.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 349.300	-256.900	-250.300	-230.600	-232.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 349.300	-256.900	-250.300	-230.600	-232.800
25.	Ergebnis	0,00	- 349.300	-256.900	-250.300	-230.600	-232.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 11 Kulturaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	6.500	4.000	4.000	4.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	17.700	19.400	21.000	22.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	1.600	1.000	1.000	1.000
	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	28.600	26.000	24.600	26.200	27.200
	Personalauszahlungen	0,00	202.300	110.400	111.200	113.000	114.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.200	166.400	157.600	138.700	139.500
	Transferauszahlungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	6.300	6.100	6.100	5.100	6.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	377.200	282.900	274.900	256.800	260.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 348.600	-256.900	-250.300	-230.600	-232.800
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.200	7.000	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.200	7.000	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 6.200	-7.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 25201-Stadtmuseum Coswig (Anhalt) Maßnahme: 0101-Erwerb Sachanlagen Museum Coswig (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	7.000	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	7.000	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 4.500	-7.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 25202-Romantikmuseum Maßnahme: 0101-Erwerb Sachanlagen Romantikmuseum (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28101-Heimat- und sonstige Kulturpflege Maßnahme: 0101-Kauf von SachanlagenKulturangelegenheiten (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 1.700	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.600	1.000	1.000	1.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	2.000	3.100	2.500	2.500	2.500
10.	Personalaufwendungen	0,00	15.600	20.800	20.800	20.800	20.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	24.400	28.600	28.600	28.600	28.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 22.400	-25.500	-26.100	-26.100	-26.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 22.400	-25.500	-26.100	-26.100	-26.100
25.	Ergebnis	0,00	- 22.400	-25.500	-26.100	-26.100	-26.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

25201 Stadtmuseum Coswig (Anhalt)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.600	1.000	1.000	1.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	3.100	2.500	2.500	2.500
	Personalauszahlungen	0,00	15.600	20.800	20.800	20.800	20.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	sonstige Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	24.400	28.600	28.600	28.600	28.600
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 22.400	-25.500	-26.100	-26.100	-26.100
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	7.000	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	7.000	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 4.500	-7.000	0	0	0

Teilergebnisplan

27201 Bibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	6.500	4.000	4.000	4.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	5.300	9.800	7.300	7.300	7.300
10.	Personalaufwendungen	0,00	77.400	79.300	80.000	81.500	82.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300	12.100	8.300	8.300	8.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	700	1.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	85.400	93.100	90.000	90.500	92.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 80.100	-83.300	-82.700	-83.200	-85.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 80.100	-83.300	-82.700	-83.200	-85.500
25.	Ergebnis	0,00	- 80.100	-83.300	-82.700	-83.200	-85.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

27201 Bibliothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	6.500	4.000	4.000	4.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.400	9.800	7.300	7.300	7.300
	Personalauszahlungen	0,00	77.400	79.300	80.000	81.500	82.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300	12.100	8.300	8.300	8.300
	sonstige Auszahlungen	0,00	1.700	1.700	1.700	700	1.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	85.400	93.100	90.000	90.500	92.800
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 80.000	-83.300	-82.700	-83.200	-85.500

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.100	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	6.900	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	109.300	10.300	10.400	10.700	10.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.800	53.100	53.100	49.600	49.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	169.800	65.900	66.000	62.800	62.900
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 162.900	-65.900	-66.000	-62.800	-62.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 162.900	-65.900	-66.000	-62.800	-62.900
25.	Ergebnis	0,00	- 162.900	-65.900	-66.000	-62.800	-62.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.100	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.900	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	109.300	10.300	10.400	10.700	10.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.800	53.100	53.100	49.600	49.600
	sonstige Auszahlungen	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	169.800	65.900	66.000	62.800	62.900
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 162.900	-65.900	-66.000	-62.800	-62.900
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 1.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan

28102 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	13.100	14.800	16.400	17.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	12.900	13.100	14.800	16.400	17.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.500	94.600	89.600	74.200	75.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	94.200	95.300	90.300	74.900	75.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 81.300	-82.200	-75.500	-58.500	-58.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 81.300	-82.200	-75.500	-58.500	-58.300
25.	Ergebnis	0,00	- 81.300	-82.200	-75.500	-58.500	-58.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.400	13.100	14.800	16.400	17.400
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	14.300	13.100	14.800	16.400	17.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.300	94.600	89.600	74.200	75.000
	sonstige Auszahlungen	0,00	700	700	700	700	700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	95.000	95.300	90.300	74.900	75.700
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 80.700	-82.200	-75.500	-58.500	-58.300

Teilergebnisplan

29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.000	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	- 1.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

35101 Seniorenbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.600	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.600	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	- 1.600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

35101 Seniorenbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	400	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600	15.000	14.200	14.200	14.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
9.	Ordentliche Erträge	0,00	25.200	19.900	19.100	19.100	19.100
10.	Personalaufwendungen	0,00	149.100	106.800	88.700	90.000	91.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124.300	136.500	117.300	118.200	119.200
13.	Transferaufwendungen	0,00	29.400	31.400	29.400	29.400	29.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	305.600	277.400	238.000	240.200	242.900
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 280.400	-257.500	-218.900	-221.100	-223.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 280.400	-257.500	-218.900	-221.100	-223.800
25.	Ergebnis	0,00	- 280.400	-257.500	-218.900	-221.100	-223.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 12 Sport und Freizeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600	15.000	14.200	14.200	14.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	25.200	19.900	19.100	19.100	19.100
	Personalauszahlungen	0,00	149.100	106.800	88.700	90.000	91.700
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124.300	136.500	117.300	118.200	119.200
	Transferauszahlungen	0,00	29.400	31.400	29.400	29.400	29.400
	sonstige Auszahlungen	0,00	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	305.600	277.400	238.000	240.200	242.900
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 280.400	-257.500	-218.900	-221.100	-223.800
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	4.500	0	25.500	20.200	12.600
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	25.500	20.200	12.600
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	108.000	30.000	100.000	80.000	50.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500	30.000	100.000	80.000	50.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 108.000	-30.000	-74.500	-59.800	-37.400

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 42401-Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen										
Maßnahme: 0101-Baumaßnahme Sporthalle Coswig (Anhalt) (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	25.500	20.200	12.600	0	58.300
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.500	20.200	12.600	0	58.300
13.	Baumaßnahmen	0,00	108.000	30.000	0	100.000	80.000	50.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000	30.000	0	100.000	80.000	50.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 108.000	-30.000	0	-74.500	-59.800	-37.400	0	58.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 42401-Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen										
Maßnahme: 0102-Erwerb Sachanlagen Sportplatz Coswig(Anhalt) (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36201 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	16.400	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
13.	Transferaufwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.700	5.900	5.900	5.900	5.900
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 20.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 20.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
25.	Ergebnis	0,00	- 20.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36201 Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Personalauszahlungen	0,00	16.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	Transferauszahlungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 20.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilergebnisplan

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
9.	Ordentliche Erträge	0,00	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.100	23.100	18.500	18.700	18.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.400	23.400	18.800	19.000	19.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 15.200	-18.900	-14.300	-14.500	-14.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 15.200	-18.900	-14.300	-14.500	-14.600
25.	Ergebnis	0,00	- 15.200	-18.900	-14.300	-14.500	-14.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.100	23.100	18.500	18.700	18.800
	sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	21.400	23.400	18.800	19.000	19.100
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 15.200	-18.900	-14.300	-14.500	-14.600

Teilergebnisplan

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	700	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	0,00	5.200	800	800	800	800
10.	Personalaufwendungen	0,00	63.800	58.500	39.600	40.200	40.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.400	74.600	63.100	63.500	63.900
13.	Transferaufwendungen	0,00	25.600	27.600	25.600	25.600	25.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	158.700	161.600	129.200	130.200	131.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 153.500	-160.800	-128.400	-129.400	-130.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 153.500	-160.800	-128.400	-129.400	-130.400
25.	Ergebnis	0,00	- 153.500	-160.800	-128.400	-129.400	-130.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42401 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	700	700	700	700
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200	800	800	800	800
	Personalauszahlungen	0,00	63.800	58.500	39.600	40.200	40.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.400	74.600	63.100	63.500	63.900
	Transferauszahlungen	0,00	25.600	27.600	25.600	25.600	25.600
	sonstige Auszahlungen	0,00	900	900	900	900	900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	158.700	161.600	129.200	130.200	131.200
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 153.500	-160.800	-128.400	-129.400	-130.400
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	4.500	0	25.500	20.200	12.600
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	25.500	20.200	12.600
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	108.000	30.000	100.000	80.000	50.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500	30.000	100.000	80.000	50.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 108.000	-30.000	-74.500	-59.800	-37.400

Teilergebnisplan

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	14.300	13.500	13.500	13.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
9.	Ordentliche Erträge	0,00	13.800	14.600	13.800	13.800	13.800
10.	Personalaufwendungen	0,00	68.900	46.700	47.500	48.200	49.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.300	38.300	35.200	35.500	36.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.500	1.400	1.400	1.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	104.800	86.500	84.100	85.100	86.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 91.000	-71.900	-70.300	-71.300	-72.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 91.000	-71.900	-70.300	-71.300	-72.900
25.	Ergebnis	0,00	- 91.000	-71.900	-70.300	-71.300	-72.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42402 Betrieb und Bereitstellung von Bädern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	14.300	13.500	13.500	13.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	13.800	14.600	13.800	13.800	13.800
	Personalauszahlungen	0,00	68.900	46.700	47.500	48.200	49.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.300	38.300	35.200	35.500	36.000
	sonstige Auszahlungen	0,00	1.600	1.500	1.400	1.400	1.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	104.800	86.500	84.100	85.100	86.700
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 91.000	-71.900	-70.300	-71.300	-72.900

Teilergebnisplan

THH 13 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	14.100	14.100	14.100	14.100
9.	Ordentliche Erträge	0,00	25.900	25.200	25.200	25.200	25.200
10.	Personalaufwendungen	0,00	15.000	15.300	15.700	15.900	16.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.500	102.600	76.500	78.600	79.900
13.	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	101.500	119.900	94.200	96.500	98.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 75.600	-94.700	-69.000	-71.300	-72.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 75.600	-94.700	-69.000	-71.300	-72.900
25.	Ergebnis	0,00	- 75.600	-94.700	-69.000	-71.300	-72.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 13 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.900	11.200	11.100	11.100	11.100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	25.900	25.300	25.200	25.200	25.200
	Personalauszahlungen	0,00	15.000	15.300	15.700	15.900	16.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.500	103.300	76.500	78.600	79.900
	Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	101.500	120.600	94.200	96.500	98.100
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 75.600	-95.300	-69.000	-71.300	-72.900

Teilergebnisplan

57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	14.100	14.100	14.100	14.100
9.	Ordentliche Erträge	0,00	25.900	25.200	25.200	25.200	25.200
10.	Personalaufwendungen	0,00	15.000	15.300	15.700	15.900	16.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.500	102.600	76.500	78.600	79.900
13.	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	101.500	119.900	94.200	96.500	98.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 75.600	-94.700	-69.000	-71.300	-72.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 75.600	-94.700	-69.000	-71.300	-72.900
25.	Ergebnis	0,00	- 75.600	-94.700	-69.000	-71.300	-72.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.900	11.200	11.100	11.100	11.100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	25.900	25.300	25.200	25.200	25.200
	Personalauszahlungen	0,00	15.000	15.300	15.700	15.900	16.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.500	103.300	76.500	78.600	79.900
	Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	101.500	120.600	94.200	96.500	98.100
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 75.600	-95.300	-69.000	-71.300	-72.900

Teilergebnisplan

THH 20 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.177.200	7.552.000	7.684.400	7.908.300	8.195.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.461.400	3.319.900	3.330.900	3.330.900	3.330.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	200.000	496.300	52.100	63.000	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	783.000	821.700	819.300	819.700	819.900
7.	Finanzerträge	0,00	31.000	20.300	30.500	30.500	31.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	11.652.800	12.210.400	11.917.400	12.152.600	12.377.000
10.	Personalaufwendungen	0,00	629.800	655.300	670.700	684.700	697.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.100	128.300	123.300	123.300	123.300
13.	Transferaufwendungen	0,00	8.715.600	4.421.400	4.213.800	4.323.300	4.132.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.400	16.900	16.900	16.900	16.900
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	461.700	424.700	340.700	316.500	285.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.427.100	1.166.200	1.542.600	1.542.800	1.544.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.404.700	6.812.800	6.908.000	7.007.500	6.799.900
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	248.100	5.397.600	5.009.400	5.145.100	5.577.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	248.100	5.397.600	5.009.400	5.145.100	5.577.100
25.	Ergebnis	0,00	248.100	5.397.600	5.009.400	5.145.100	5.577.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 20 Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.258.600	7.552.000	7.684.400	7.908.300	8.195.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.461.400	3.319.900	3.330.900	3.330.900	3.330.900
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200.000	496.300	52.100	63.000	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	55.000	57.700	55.000	55.000	55.000
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	33.000	20.300	30.500	30.500	31.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	11.010.200	11.446.400	11.153.100	11.387.900	11.612.100
	Personalauszahlungen	0,00	601.600	655.300	670.700	684.700	697.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	142.100	128.300	123.300	123.300	123.300
	Transferauszahlungen	0,00	8.715.600	4.421.400	4.213.800	4.323.300	4.132.700
	sonstige Auszahlungen	0,00	34.100	16.900	16.900	16.900	16.900
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	485.600	424.700	340.700	316.500	285.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	9.979.000	5.646.600	5.365.400	5.464.700	5.255.800
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.031.200	5.799.800	5.787.700	5.923.200	6.356.300
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	634.000	610.600	610.600	610.600	610.600
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	634.000	610.600	610.600	610.600	610.600
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	584.000	535.600	560.600	560.600	560.600

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 11108-Technikunterstützte Informationsverarbeitung Maßnahme: 0101-EDV- und nachrichtentechnische Ausrüstung (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	35.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	35.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	-35.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 11108-Technikunterstützte Informationsverarbeitung Maßnahme: 0102-Software (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61101-Steuer und allgemeine Zuwendungen Maßnahme: 0101-Investitionspauschale (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	634.000	610.600	0	610.600	610.600	610.600	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	634.000	610.600	0	610.600	610.600	610.600	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	634.000	610.600	0	610.600	610.600	610.600	0	0

Teilergebnisplan

11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.700	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.200	62.400	60.000	60.400	60.600
9.	Ordentliche Erträge	0,00	80.100	62.600	60.200	60.600	60.800
10.	Personalaufwendungen	0,00	555.800	589.300	603.400	616.300	627.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	300	300	300	300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.400	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	579.300	594.600	608.700	621.600	633.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 499.200	-532.000	-548.500	-561.000	-572.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 499.200	-532.000	-548.500	-561.000	-572.300
25.	Ergebnis	0,00	- 499.200	-532.000	-548.500	-561.000	-572.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.700	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	Sonstige Einzahlungen	0,00	30.000	32.700	30.000	30.000	30.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	59.900	32.900	30.200	30.200	30.200
	Personalauszahlungen	0,00	527.600	589.300	603.400	616.300	627.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	300	300	300	300
	sonstige Auszahlungen	0,00	21.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	551.100	594.600	608.700	621.600	633.100
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 491.200	-561.700	-578.500	-591.400	-602.900

Teilergebnisplan

11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	74.000	66.000	67.300	68.400	69.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.000	128.000	123.000	123.000	123.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.800	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	23.000	23.200	24.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	221.000	209.700	225.200	226.500	228.900
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 221.000	-209.700	-225.200	-226.500	-228.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 221.000	-209.700	-225.200	-226.500	-228.900
25.	Ergebnis	0,00	- 221.000	-209.700	-225.200	-226.500	-228.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11108 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	74.000	66.000	67.300	68.400	69.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.000	128.000	123.000	123.000	123.000
	Transferauszahlungen	0,00	0	3.800	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	12.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	226.700	209.700	202.200	203.300	204.400
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 224.700	-209.700	-202.200	-203.300	-204.400
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan

52201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferaufwendungen	0,00	4.400.000	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400.000	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 4.400.000	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.400.000	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	- 4.400.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Transferauszahlungen	0,00	4.400.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.400.000	0	0	0	0
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 4.400.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Transferaufwendungen	0,00	35.500	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.500	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 35.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 35.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25.	Ergebnis	0,00	- 35.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Transferauszahlungen	0,00	35.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	35.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 35.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan

61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.177.200	7.552.000	7.684.400	7.908.300	8.195.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.431.700	3.319.900	3.330.900	3.330.900	3.330.900
9.	Ordentliche Erträge	0,00	10.608.900	10.871.900	11.015.300	11.239.200	11.525.900
13.	Transferaufwendungen	0,00	4.280.100	4.387.600	4.183.800	4.293.300	4.102.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.280.100	4.387.600	4.183.800	4.293.300	4.102.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	6.328.800	6.484.300	6.831.500	6.945.900	7.423.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.328.800	6.484.300	6.831.500	6.945.900	7.423.200
25.	Ergebnis	0,00	6.328.800	6.484.300	6.831.500	6.945.900	7.423.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61101 Steuern und allgemeine Zuwendungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.258.600	7.552.000	7.684.400	7.908.300	8.195.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.431.700	3.319.900	3.330.900	3.330.900	3.330.900
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.690.300	10.871.900	11.015.300	11.239.200	11.525.900
	Transferauszahlungen	0,00	4.280.100	4.387.600	4.183.800	4.293.300	4.102.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.280.100	4.387.600	4.183.800	4.293.300	4.102.700
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.410.200	6.484.300	6.831.500	6.945.900	7.423.200
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	634.000	610.600	610.600	610.600	610.600
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	634.000	610.600	610.600	610.600	610.600
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	634.000	610.600	610.600	610.600	610.600

Teilergebnisplan

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	200.000	496.300	52.100	63.000	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	732.800	759.300	759.300	759.300	759.300
7.	Finanzerträge	0,00	31.000	20.300	30.500	30.500	31.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	963.800	1.275.900	841.900	852.800	790.300
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	461.700	424.700	340.700	316.500	285.600
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.427.100	1.166.200	1.519.600	1.519.600	1.519.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.888.800	1.590.900	1.860.300	1.836.100	1.805.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 925.000	-315.000	-1.018.400	-983.300	-1.014.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 925.000	-315.000	-1.018.400	-983.300	-1.014.900
25.	Ergebnis	0,00	- 925.000	-315.000	-1.018.400	-983.300	-1.014.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200.000	496.300	52.100	63.000	0
	Sonstige Einzahlungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	33.000	20.300	30.500	30.500	31.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	258.000	541.600	107.600	118.500	56.000
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	485.600	424.700	340.700	316.500	285.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	485.600	424.700	340.700	316.500	285.600
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 227.600	116.900	-233.100	-198.000	-229.600

Teilergebnisplan

THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.400	19.800	12.800	12.800	12.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.200	100.500	100.500	100.500	100.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.600	26.200	12.500	12.500	12.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.700	71.700	75.900	77.400	47.800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	287.900	218.200	201.700	203.200	173.600
10.	Personalaufwendungen	0,00	462.000	474.200	486.300	495.500	472.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	471.700	422.700	331.600	333.300	334.400
13.	Transferaufwendungen	0,00	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	165.900	183.800	201.600	201.600	201.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.107.100	1.095.700	1.027.000	1.037.900	1.016.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 819.200	-877.500	-825.300	-834.700	-842.800
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	224.500	475.500	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	224.500	475.500	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 819.200	-877.500	-825.300	-834.700	-842.800
25.	Ergebnis	0,00	- 819.200	-877.500	-825.300	-834.700	-842.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.400	244.300	488.300	12.800	12.800
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	108.800	100.500	100.500	100.500	100.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.100	26.200	12.500	12.500	12.500
	Sonstige Einzahlungen	0,00	14.600	14.200	17.700	18.700	18.700
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	267.900	385.200	619.000	144.500	144.500
	Personalauszahlungen	0,00	426.600	474.200	486.300	495.500	472.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	472.100	647.200	807.100	333.300	334.400
	Transferauszahlungen	0,00	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500
	sonstige Auszahlungen	0,00	166.600	183.800	201.600	201.600	201.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.072.800	1.320.200	1.502.500	1.037.900	1.016.400
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 804.900	-935.000	-883.500	-893.400	-871.900
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.000	150.000	225.000	225.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	150.000	225.000	225.000	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.200	368.000	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	24.100	30.000	750.000	750.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.300	398.000	750.000	750.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 82.300	-248.000	-525.000	-525.000	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutz und Gefahrenabwehr										
Maßnahme: 0101-Erwerb Sachanlagen Feuerwehr Coswig (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	48.000	16.200	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	16.200	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 48.000	-16.200	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutz und Gefahrenabwehr										
Maßnahme: 0102-Erwerb HLF Feuerwehr Coswig (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	345.900	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	345.900	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-195.900	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutz und Gefahrenabwehr										
Maßnahme: 0103-Feuerwehrgerätehaus Coswig (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	750.000	750.000	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	750.000	750.000	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-525.000	-525.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutz und Gefahrenabwehr										
Maßnahme: 0501-Maßnahmen Feuerwehr Cobbelsdorf (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.400	5.900	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.400	5.900	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 6.400	-5.900	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutz und Gefahrenabwehr										
Maßnahme: 1301-Maßnahmen Feuerwehr Wörpen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 9.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutz und Gefahrenabwehr										
Maßnahme: 1701-Maßnahmen Feuerwehr Ragösen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
13.	Baumaßnahmen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 6.500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutz und Gefahrenabwehr										
Maßnahme: 1801-Maßnahmen Feuerwehr Hundeluft (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 2.400	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Brandschutz und Gefahrenabwehr										
Maßnahme: 1901-Maßnahmen Feuerwehr Serno (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12801-Katastrophenschutz Maßnahme: 1601-Durchlassbauwerk Buro (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12101 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	13.700	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	7.000	13.700	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	27.500	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	27.500	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.000	-13.800	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.000	-13.800	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	- 5.000	-13.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12101 Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	13.700	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	13.700	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	12.000	27.500	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	27.500	0	0	0
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.000	-13.800	0	0	0

Teilergebnisplan

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
10.	Personalaufwendungen	0,00	93.600	71.300	73.200	73.500	73.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.800	17.800	15.800	15.800	15.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.700	10.500	10.500	10.500	10.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	129.100	99.600	99.500	99.800	100.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 125.100	-95.900	-95.800	-96.100	-96.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 125.100	-95.900	-95.800	-96.100	-96.400
25.	Ergebnis	0,00	- 125.100	-95.900	-95.800	-96.100	-96.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12201 Allgemeine Ordnung und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonstige Einzahlungen	0,00	800	200	200	200	200
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	9.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	Personalauszahlungen	0,00	93.600	71.300	73.200	73.500	73.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.800	17.800	15.800	15.800	15.800
	sonstige Auszahlungen	0,00	8.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	129.100	99.600	99.500	99.800	100.100
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 120.000	-95.900	-95.800	-96.100	-96.400

Teilergebnisplan

12202 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	Personalaufwendungen	0,00	54.800	56.000	57.300	58.300	59.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000	56.100	57.400	58.400	59.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 48.000	-50.100	-51.400	-52.400	-53.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 48.000	-50.100	-51.400	-52.400	-53.400
25.	Ergebnis	0,00	- 48.000	-50.100	-51.400	-52.400	-53.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12202 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	Personalauszahlungen	0,00	54.800	56.000	57.300	58.300	59.300
	sonstige Auszahlungen	0,00	200	100	100	100	100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	55.000	56.100	57.400	58.400	59.400
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 47.600	-50.100	-51.400	-52.400	-53.400

Teilergebnisplan

12203 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	14.000	17.500	18.500	18.500
9.	Ordentliche Erträge	0,00	22.000	23.000	26.500	27.500	27.500
10.	Personalaufwendungen	0,00	90.000	84.000	85.900	88.500	90.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	90.300	84.300	86.200	88.800	90.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 68.300	-61.300	-59.700	-61.300	-63.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 68.300	-61.300	-59.700	-61.300	-63.100
25.	Ergebnis	0,00	- 68.300	-61.300	-59.700	-61.300	-63.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12203 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	Sonstige Einzahlungen	0,00	13.800	14.000	17.500	18.500	18.500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	22.900	23.000	26.500	27.500	27.500
	Personalauszahlungen	0,00	90.000	84.000	85.900	88.500	90.300
	sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	90.300	84.300	86.200	88.800	90.600
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 67.400	-61.300	-59.700	-61.300	-63.100

Teilergebnisplan

12204 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.300	29.200	29.600	29.900	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	89.300	93.200	93.600	93.900	64.000
10.	Personalaufwendungen	0,00	104.000	106.700	108.600	111.500	83.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	95.000	95.000	95.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	154.000	156.700	203.600	206.500	178.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 64.700	-63.500	-110.000	-112.600	-114.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 64.700	-63.500	-110.000	-112.600	-114.200
25.	Ergebnis	0,00	- 64.700	-63.500	-110.000	-112.600	-114.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12204 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	Personalauszahlungen	0,00	95.500	106.700	108.600	111.500	83.200
	sonstige Auszahlungen	0,00	50.700	50.000	95.000	95.000	95.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	146.200	156.700	203.600	206.500	178.200
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 81.200	-92.700	-139.600	-142.500	-114.200

Teilergebnisplan

12205 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
9.	Ordentliche Erträge	0,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
10.	Personalaufwendungen	0,00	46.900	48.900	50.100	51.000	51.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	52.600	55.800	57.000	57.900	58.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 42.600	-46.300	-47.500	-48.400	-49.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 42.600	-46.300	-47.500	-48.400	-49.200
25.	Ergebnis	0,00	- 42.600	-46.300	-47.500	-48.400	-49.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12205 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	Personalauszahlungen	0,00	46.900	48.900	50.100	51.000	51.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	52.600	55.800	57.000	57.900	58.700
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 42.500	-46.300	-47.500	-48.400	-49.200

Teilergebnisplan

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.200	28.300	28.600	28.800	29.100
9.	Ordentliche Erträge	0,00	39.000	60.100	60.400	60.600	60.900
10.	Personalaufwendungen	0,00	72.700	107.300	111.200	112.700	114.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	320.700	379.500	297.400	299.100	300.200
13.	Transferaufwendungen	0,00	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.900	94.600	94.900	94.900	94.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	494.800	596.400	511.000	514.200	517.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 455.800	-536.300	-450.600	-453.600	-456.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 455.800	-536.300	-450.600	-453.600	-456.200
25.	Ergebnis	0,00	- 455.800	-536.300	-450.600	-453.600	-456.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12601 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	36.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	Personalauszahlungen	0,00	45.800	107.300	111.200	112.700	114.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	321.100	379.500	297.400	299.100	300.200
	Transferauszahlungen	0,00	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500
	sonstige Auszahlungen	0,00	93.900	94.600	94.900	94.900	94.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	468.300	596.400	511.000	514.200	517.100
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 431.500	-564.600	-479.200	-482.400	-485.300
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	150.000	225.000	225.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	225.000	225.000	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.200	368.000	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	14.100	30.000	750.000	750.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.300	398.000	750.000	750.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 82.300	-248.000	-525.000	-525.000	0

Teilergebnisplan

12801 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	107.600	7.000	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	107.600	7.000	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.700	17.700	10.700	10.700	10.700
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	118.200	18.200	11.200	11.200	11.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 10.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	224.500	475.500	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	224.500	475.500	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25.	Ergebnis	0,00	- 10.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12801 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	107.600	231.500	475.500	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	107.600	231.500	475.500	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.700	242.200	486.200	10.700	10.700
	sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	118.200	242.700	486.700	11.200	11.200
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 10.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

57302 Wochenmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	900	900	900	900	900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
25.	Ergebnis	0,00	900	900	900	900	900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57302 Wochenmarkt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan

THH 31 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.700	53.200	53.200	53.200	53.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.400	65.400	70.400	70.400	75.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.800	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	150.500	127.100	132.100	132.100	137.100
10.	Personalaufwendungen	0,00	440.900	456.900	470.600	480.500	488.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	344.100	387.300	344.800	347.000	350.100
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.700	32.200	29.200	27.200	25.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	813.700	877.400	844.600	854.700	863.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 663.200	-750.300	-712.500	-722.600	-726.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 663.200	-750.300	-712.500	-722.600	-726.200
25.	Ergebnis	0,00	- 663.200	-750.300	-712.500	-722.600	-726.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 31 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.700	53.200	53.200	53.200	53.200
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.400	65.400	70.400	70.400	75.400
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	129.700	127.100	132.100	132.100	137.100
	Personalauszahlungen	0,00	440.900	456.900	470.600	480.500	488.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	345.500	387.300	344.800	347.000	350.100
	Transferauszahlungen	0,00	100	1.000	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	29.900	32.200	29.200	27.200	25.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	816.400	877.400	844.600	854.700	863.300
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 686.700	-750.300	-712.500	-722.600	-726.200
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.006.900	1.724.900	0	175.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.006.900	1.724.900	0	175.000	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	2.507.100	1.686.900	50.000	350.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.507.100	1.686.900	50.000	350.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 500.200	38.000	-50.000	-175.000	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 21101-Grundschulen										
Maßnahme: 0101-Sanierung Fröbelschule (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.006.900	1.724.900	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.006.900	1.724.900	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	2.507.100	1.636.900	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.507.100	1.636.900	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 500.200	88.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 21101-Grundschulen										
Maßnahme: 0102-Grundschule "Am Schillerpark" (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21101-Grundschulen										
Maßnahme: 0702-Baumaßnahme GS Jeber-Bergfrieden (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	175.000	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	175.000	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-175.000	0	0	0

Teilergebnisplan

21101 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.800	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	33.100	8.200	8.200	8.200	8.200
10.	Personalaufwendungen	0,00	196.600	227.800	235.600	242.300	246.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	332.300	373.500	331.500	333.700	336.800
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.300	10.000	9.500	9.500	9.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	541.200	612.300	576.600	585.500	593.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 508.100	-604.100	-568.400	-577.300	-584.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 508.100	-604.100	-568.400	-577.300	-584.800
25.	Ergebnis	0,00	- 508.100	-604.100	-568.400	-577.300	-584.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21101 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	12.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	Personalauszahlungen	0,00	196.600	227.800	235.600	242.300	246.700
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	333.600	373.500	331.500	333.700	336.800
	Transferauszahlungen	0,00	100	1.000	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	12.400	10.000	9.500	9.500	9.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	542.700	612.300	576.600	585.500	593.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 530.400	-604.100	-568.400	-577.300	-584.800
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.006.900	1.724.900	0	175.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.006.900	1.724.900	0	175.000	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	2.507.100	1.686.900	50.000	350.000	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.507.100	1.686.900	50.000	350.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 500.200	38.000	-50.000	-175.000	0

Teilergebnisplan

24101 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500	18.000	16.000	14.000	12.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500	18.000	16.000	14.000	12.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 12.500	-18.000	-16.000	-14.000	-12.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.500	-18.000	-16.000	-14.000	-12.000
25.	Ergebnis	0,00	- 12.500	-18.000	-16.000	-14.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

24101 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sonstige Auszahlungen	0,00	13.600	18.000	16.000	14.000	12.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	13.600	18.000	16.000	14.000	12.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 13.600	-18.000	-16.000	-14.000	-12.000

Teilergebnisplan

26301 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.400	65.400	70.400	70.400	75.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	Ordentliche Erträge	0,00	117.400	118.900	123.900	123.900	128.900
10.	Personalaufwendungen	0,00	244.300	229.100	235.000	238.200	241.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.800	13.800	13.300	13.300	13.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900	4.200	3.700	3.700	3.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	260.000	247.100	252.000	255.200	258.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 142.600	-128.200	-128.100	-131.300	-129.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 142.600	-128.200	-128.100	-131.300	-129.400
25.	Ergebnis	0,00	- 142.600	-128.200	-128.100	-131.300	-129.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

26301 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.400	65.400	70.400	70.400	75.400
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	117.400	118.900	123.900	123.900	128.900
	Personalauszahlungen	0,00	244.300	229.100	235.000	238.200	241.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.900	13.800	13.300	13.300	13.300
	sonstige Auszahlungen	0,00	3.900	4.200	3.700	3.700	3.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	260.100	247.100	252.000	255.200	258.300
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 142.700	-128.200	-128.100	-131.300	-129.400

Teilergebnisplan

THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.328.000	1.742.200	1.742.200	1.742.200	1.742.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	390.100	435.500	435.500	435.500	435.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156.300	84.400	44.400	44.400	44.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.600	55.300	55.600	56.300	56.800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	1.893.000	2.317.400	2.277.700	2.278.400	2.278.900
10.	Personalaufwendungen	0,00	1.483.700	1.555.900	1.576.200	1.593.900	1.634.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	202.900	170.700	159.500	160.700	162.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	580.700	957.500	957.500	957.500	957.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	723.700	434.000	430.800	430.800	430.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.991.000	3.118.100	3.124.000	3.142.900	3.185.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.098.000	-800.700	-846.300	-864.500	-906.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.098.000	-800.700	-846.300	-864.500	-906.300
25.	Ergebnis	0,00	- 1.098.000	-800.700	-846.300	-864.500	-906.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 32 Kindereinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.328.000	1.742.200	1.742.200	1.742.200	1.742.200
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	393.700	435.500	435.500	435.500	435.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156.300	84.400	44.400	44.400	44.400
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.878.000	2.262.100	2.222.100	2.222.100	2.222.100
	Personalauszahlungen	0,00	1.454.400	1.550.200	1.570.400	1.588.100	1.629.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	205.200	170.700	159.500	160.700	162.000
	Transferauszahlungen	0,00	580.700	957.500	957.500	957.500	957.500
	sonstige Auszahlungen	0,00	723.700	434.000	430.800	430.800	430.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.964.000	3.112.400	3.118.200	3.137.100	3.179.700
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.086.000	-850.300	-896.100	-915.000	-957.600
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	50.000	0	0	420.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	420.000	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	608.000	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	161.900	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	161.900	2.000	0	608.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 111.900	-2.000	0	-188.000	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36501-Kommunale Tageseinrichtungen										
Maßnahme: 0501-Maßnahmen Kita "Gänseblümchen" Cobbelsdorf (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
13.	Baumaßnahmen	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 900	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36501-Kommunale Tageseinrichtungen										
Maßnahme: 0502-Erwerb von Sachanlagen Kita "Gänseblümchen" Cobbelsdorf (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 36501-Kommunale Tageseinrichtungen										
Maßnahme: 0701-Maßnahmen Kita "Kunterbunt" Jeber-Bergfrieden (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	420.000	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	420.000	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	608.000	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	608.000	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	0	0	0	-188.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 36501-Kommunale Tageseinrichtungen										
Maßnahme: 0702-Erwerb Sachanlagen Kita "Kunterbunt" Jeber-Bergfrieden (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36501-Kommunale Tageseinrichtungen										
Maßnahme: 1501-Maßnahmen Kita "Topolino" Klieken (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	136.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 86.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36501-Kommunale Tageseinrichtungen										
Maßnahme: 2201-Erwerb Sachanlagen Kita "Rosselspatzen" Thießen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36502-Tageseinrichtungen "Freie Träger" Maßnahme: 0101-Kita "Amselgarten" (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
13.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36501 Kommunale Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400.200	582.100	582.100	582.100	582.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	251.200	290.500	290.500	290.500	290.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.600	55.300	55.600	56.300	56.800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	670.000	927.900	928.200	928.900	929.400
10.	Personalaufwendungen	0,00	1.102.200	1.162.800	1.181.500	1.195.400	1.225.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.800	157.500	147.800	149.000	150.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.242.300	1.324.300	1.333.300	1.348.400	1.379.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 572.300	-396.400	-405.100	-419.500	-449.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 572.300	-396.400	-405.100	-419.500	-449.900
25.	Ergebnis	0,00	- 572.300	-396.400	-405.100	-419.500	-449.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36501 Kommunale Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400.200	582.100	582.100	582.100	582.100
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	252.300	290.500	290.500	290.500	290.500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	652.500	872.600	872.600	872.600	872.600
	Personalauszahlungen	0,00	1.071.100	1.157.100	1.175.700	1.189.600	1.219.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	138.100	157.500	147.800	149.000	150.300
	sonstige Auszahlungen	0,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.213.500	1.318.600	1.327.500	1.342.600	1.373.800
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 561.000	-446.000	-454.900	-470.000	-501.200
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	50.000	0	0	420.000	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	420.000	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	608.000	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	151.900	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151.900	2.000	0	608.000	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 101.900	-2.000	0	-188.000	0

Teilergebnisplan

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	596.300	957.500	957.500	957.500	957.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156.300	84.400	44.400	44.400	44.400
9.	Ordentliche Erträge	0,00	752.600	1.041.900	1.001.900	1.001.900	1.001.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.000	7.600	6.100	6.100	6.100
13.	Transferaufwendungen	0,00	580.700	957.500	957.500	957.500	957.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	689.000	399.600	396.400	396.400	396.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.330.700	1.364.700	1.360.000	1.360.000	1.360.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 578.100	-322.800	-358.100	-358.100	-358.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 578.100	-322.800	-358.100	-358.100	-358.100
25.	Ergebnis	0,00	- 578.100	-322.800	-358.100	-358.100	-358.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36502 Tageseinrichtungen "Freie Träger"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	596.300	957.500	957.500	957.500	957.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156.300	84.400	44.400	44.400	44.400
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	752.600	1.041.900	1.001.900	1.001.900	1.001.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.000	7.600	6.100	6.100	6.100
	Transferauszahlungen	0,00	580.700	957.500	957.500	957.500	957.500
	sonstige Auszahlungen	0,00	689.000	399.600	396.400	396.400	396.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.330.700	1.364.700	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 578.100	-322.800	-358.100	-358.100	-358.100
13.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36503 Horte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	331.500	202.600	202.600	202.600	202.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	138.900	138.000	138.000	138.000	138.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	470.400	340.600	340.600	340.600	340.600
10.	Personalaufwendungen	0,00	381.500	393.100	394.700	398.500	409.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	388.000	399.100	400.700	404.500	415.900
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	82.400	-58.500	-60.100	-63.900	-75.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.400	-58.500	-60.100	-63.900	-75.300
25.	Ergebnis	0,00	82.400	-58.500	-60.100	-63.900	-75.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36503 Horte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	331.500	202.600	202.600	202.600	202.600
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	141.400	138.000	138.000	138.000	138.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	472.900	340.600	340.600	340.600	340.600
	Personalauszahlungen	0,00	383.300	393.100	394.700	398.500	409.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	389.800	399.100	400.700	404.500	415.900
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	83.100	-58.500	-60.100	-63.900	-75.300

Teilergebnisplan

36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 30.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 30.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25.	Ergebnis	0,00	- 30.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36504 Tageseinrichtungen außerhalb Stadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	sonstige Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 30.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilergebnisplan

THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.800	500	800	800	800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	409.000	452.000	675.000	594.600	400.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9.	Ordentliche Erträge	0,00	433.000	455.700	679.000	598.600	404.000
10.	Personalaufwendungen	0,00	266.900	366.500	361.700	367.500	378.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	15.000	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	512.200	565.000	813.500	717.300	501.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.600	69.600	14.600	4.600	4.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	842.700	1.016.100	1.189.800	1.089.400	883.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 409.700	-560.400	-510.800	-490.800	-479.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 409.700	-560.400	-510.800	-490.800	-479.700
25.	Ergebnis	0,00	- 409.700	-560.400	-510.800	-490.800	-479.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 60 Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.800	500	800	800	800
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	409.000	452.000	675.000	594.600	400.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	433.000	455.700	679.000	598.600	404.000
	Personalauszahlungen	0,00	266.900	366.500	361.700	367.500	378.100
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	15.000	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	512.200	565.000	813.500	717.300	501.000
	sonstige Auszahlungen	0,00	27.600	69.600	14.600	4.600	4.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	842.700	1.016.100	1.189.800	1.089.400	883.700
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 409.700	-560.400	-510.800	-490.800	-479.700
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51102-Räumliche Entwicklung Maßnahme: 0101-Stadtumbau Ost (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Teilergebnisplan

51101 Räumliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.800	500	800	800	800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	21.600	1.300	1.600	1.600	1.600
10.	Personalaufwendungen	0,00	66.400	92.600	103.100	104.800	106.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	15.000	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000	65.000	10.000	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	125.400	172.600	114.100	105.800	107.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 103.800	-171.300	-112.500	-104.200	-106.100
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 103.800	-171.300	-112.500	-104.200	-106.100
25.	Ergebnis	0,00	- 103.800	-171.300	-112.500	-104.200	-106.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

51101 Räumliche Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.800	500	800	800	800
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	21.600	1.300	1.600	1.600	1.600
	Personalauszahlungen	0,00	66.400	92.600	103.100	104.800	106.700
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	15.000	0	0	0
	Transferauszahlungen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	sonstige Auszahlungen	0,00	23.000	65.000	10.000	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	125.400	172.600	114.100	105.800	107.700
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 103.800	-171.300	-112.500	-104.200	-106.100

Teilergebnisplan

51102 Räumliche Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	21.600	22.200	22.700	23.000	23.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.600	22.200	22.700	23.000	23.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 21.600	-22.200	-22.700	-23.000	-23.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 21.600	-22.200	-22.700	-23.000	-23.400
25.	Ergebnis	0,00	- 21.600	-22.200	-22.700	-23.000	-23.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

51102 Räumliche Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Personalauszahlungen	0,00	21.600	22.200	22.700	23.000	23.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	21.600	22.200	22.700	23.000	23.400
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 21.600	-22.200	-22.700	-23.000	-23.400
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan

51103 Bauüberwachung und Kontrolle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9.	Ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10.	Personalaufwendungen	0,00	178.900	251.700	235.900	239.700	248.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	183.500	256.300	240.500	244.300	252.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 181.100	-253.900	-238.100	-241.900	-250.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 181.100	-253.900	-238.100	-241.900	-250.200
25.	Ergebnis	0,00	- 181.100	-253.900	-238.100	-241.900	-250.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

51103 Bauüberwachung und Kontrolle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Personalauszahlungen	0,00	178.900	251.700	235.900	239.700	248.000
	sonstige Auszahlungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	183.500	256.300	240.500	244.300	252.600
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 181.100	-253.900	-238.100	-241.900	-250.200

Teilergebnisplan

52301 Denkmalschutz und Pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	409.000	452.000	675.000	594.600	400.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	409.000	452.000	675.000	594.600	400.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	512.200	565.000	812.500	716.300	500.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	512.200	565.000	812.500	716.300	500.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 103.200	-113.000	-137.500	-121.700	-100.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 103.200	-113.000	-137.500	-121.700	-100.000
25.	Ergebnis	0,00	- 103.200	-113.000	-137.500	-121.700	-100.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52301 Denkmalschutz und Pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	409.000	452.000	675.000	594.600	400.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	409.000	452.000	675.000	594.600	400.000
	Transferauszahlungen	0,00	512.200	565.000	812.500	716.300	500.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	512.200	565.000	812.500	716.300	500.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 103.200	-113.000	-137.500	-121.700	-100.000

Teilergebnisplan

THH 61 Konzessionen / Dividenten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	474.800	474.800	474.800	474.800	474.800
7.	Finanzerträge	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	594.800	589.800	594.800	594.800	594.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	594.800	589.800	594.800	594.800	594.800
25.	Ergebnis	0,00	594.800	589.800	594.800	594.800	594.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 61 Konzessionen / Dividenten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige Einzahlungen	0,00	474.800	474.800	474.800	474.800	474.800
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800
	sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	594.800	589.800	594.800	594.800	594.800

Teilergebnisplan

53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
7.	Finanzerträge	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	560.000	555.000	560.000	560.000	560.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	560.000	555.000	560.000	560.000	560.000
25.	Ergebnis	0,00	560.000	555.000	560.000	560.000	560.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige Einzahlungen	0,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	560.000	555.000	560.000	560.000	560.000

Teilergebnisplan

53201 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
25.	Ergebnis	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53201 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige Einzahlungen	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800

Teilergebnisplan

THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.600	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	124.800	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	25.100	138.800	14.000	14.000	14.000
10.	Personalaufwendungen	0,00	300.300	259.400	264.500	250.400	272.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	948.500	886.400	812.100	782.900	775.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	800	800	800	800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.251.600	1.146.600	1.077.400	1.034.100	1.049.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.226.500	-1.007.800	-1.063.400	-1.020.100	-1.035.200
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.226.500	-1.007.800	-1.063.400	-1.020.100	-1.035.200
25.	Ergebnis	0,00	- 1.226.500	-1.007.800	-1.063.400	-1.020.100	-1.035.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 63 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	42.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	Personalauszahlungen	0,00	300.300	259.400	264.500	250.400	272.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	990.600	886.400	812.100	782.900	775.900
	sonstige Auszahlungen	0,00	2.800	800	800	800	800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.293.700	1.146.600	1.077.400	1.034.100	1.049.200
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.251.500	-1.132.600	-1.063.400	-1.020.100	-1.035.200
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	338.500	217.500	82.500	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.600	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	56.300	79.000	79.000	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	396.400	296.500	161.500	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	6.100	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.800	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	1.033.700	515.000	273.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.046.600	515.000	273.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 650.200	-218.500	-111.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 11109-technische Hilfsdienste										
Maßnahme: 0101-Sachanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 6.800	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 0101-StraßenbaumaßnahmeAntonienhüttenweg/Querstraße (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	25.800	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.800	0	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	529.500	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	529.500	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 503.700	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 0102-Schilderleitsystem (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	11.800	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.800	0	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	30.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	4.000	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 18.200	-4.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 0104-Straßenausbaubeiträge aus VorjahrenStadt Coswig (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 0105-Stellplatzablösung (Vorjahr) (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 0106-Gehwegbau Mozartweg (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	23.800	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.800	0	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	47.500	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.500	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 23.700	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 0107-Baumaßnahme Lärchenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	82.500	0	82.500	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	79.000	0	79.000	0	0	0	158.000
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	161.500	0	161.500	0	0	0	158.000
13.	Baumaßnahmen	0,00	20.000	261.000	261.000	261.000	0	0	0	539.270
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	261.000	261.000	261.000	0	0	0	539.270
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-99.500	-261.000	-99.500	0	0	0	-381.270

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 0801-Straßenausbaubeiträge Vorjahre Senst (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 1101-Straßenausbaubeiträge Vorjahre Bräsen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 1401-Straßenausbaubeiträge Vorjahre Möllensdorf (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 1501-Straßenausbeibeiträge Vorjahre Klieken (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 2201-Straßenausbaubeiträge Vorjahre Thießen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54502-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme: 0101-Umrüstung Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-12.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54502-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme: 1301-Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung OTWörpen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
13.	Baumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 3.500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54701-ÖPNV										
Maßnahme: 0101-Schnittstelle Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	326.700	135.000	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	326.700	135.000	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	403.200	250.000	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	409.300	250.000	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 82.600	-115.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11109 technische Hilfsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	Personalaufwendungen	0,00	204.700	161.000	164.400	167.100	170.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000	39.000	38.500	38.300	38.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	800	800	800	800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	245.500	200.800	203.700	206.200	209.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 242.000	-194.800	-197.700	-200.200	-203.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 242.000	-194.800	-197.700	-200.200	-203.400
25.	Ergebnis	0,00	- 242.000	-194.800	-197.700	-200.200	-203.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11109 technische Hilfsdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	Personalauszahlungen	0,00	204.700	161.000	164.400	167.100	170.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.500	39.000	38.500	38.300	38.300
	sonstige Auszahlungen	0,00	2.800	800	800	800	800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	246.000	200.800	203.700	206.200	209.400
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 242.400	-194.800	-197.700	-200.200	-203.400
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.800	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.800	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 6.800	0	0	0	0

Teilergebnisplan

54101 Kommunale Straßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.600	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	124.800	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	13.600	132.800	8.000	8.000	8.000
10.	Personalaufwendungen	0,00	59.000	61.000	61.900	56.300	62.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	368.400	360.800	336.000	306.000	306.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	427.400	421.800	397.900	362.300	368.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 413.800	-289.000	-389.900	-354.300	-360.600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 413.800	-289.000	-389.900	-354.300	-360.600
25.	Ergebnis	0,00	- 413.800	-289.000	-389.900	-354.300	-360.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54101 Kommunale Straßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	29.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	Personalauszahlungen	0,00	59.000	61.000	61.900	56.300	62.600
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	368.800	360.800	336.000	306.000	306.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	427.800	421.800	397.900	362.300	368.600
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 397.900	-413.800	-389.900	-354.300	-360.600
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	11.800	82.500	82.500	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.600	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	56.300	79.000	79.000	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.700	161.500	161.500	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	627.000	265.000	261.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	627.000	265.000	261.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 557.300	-103.500	-99.500	0	0

Teilergebnisplan

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	18.300	18.700	19.100	13.500	19.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	226.000	192.000	147.000	147.000	147.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	244.300	210.700	166.100	160.500	166.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 244.300	-210.700	-166.100	-160.500	-166.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 244.300	-210.700	-166.100	-160.500	-166.800
25.	Ergebnis	0,00	- 244.300	-210.700	-166.100	-160.500	-166.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Personalauszahlungen	0,00	18.300	18.700	19.100	13.500	19.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	267.000	192.000	147.000	147.000	147.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	285.300	210.700	166.100	160.500	166.800
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 285.300	-210.700	-166.100	-160.500	-166.800

Teilergebnisplan

54502 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	0,00	18.300	18.700	19.100	13.500	19.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	316.100	294.000	290.000	291.000	284.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	334.400	312.700	309.100	304.500	303.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 326.400	-312.700	-309.100	-304.500	-303.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 326.400	-312.700	-309.100	-304.500	-303.800
25.	Ergebnis	0,00	- 326.400	-312.700	-309.100	-304.500	-303.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54502 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.700	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.700	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	18.300	18.700	19.100	13.500	19.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	316.300	294.000	290.000	291.000	284.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	334.600	312.700	309.100	304.500	303.800
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 325.900	-312.700	-309.100	-304.500	-303.800
13.	Baumaßnahmen	0,00	3.500	0	12.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	12.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 3.500	0	-12.000	0	0

Teilergebnisplan

54701 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-600	-600	-600	-600
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
25.	Ergebnis	0,00	0	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54701 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	600	600	600
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-600	-600	-600	-600
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	326.700	135.000	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	326.700	135.000	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	6.100	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	403.200	250.000	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	409.300	250.000	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 82.600	-115.000	0	0	0

Teilergebnisplan

THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	234.300	243.800	243.800	243.800	243.800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	234.300	243.800	243.800	243.800	243.800
10.	Personalaufwendungen	0,00	18.400	18.800	19.100	19.600	19.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	239.100	242.200	229.100	229.300	228.300
13.	Transferaufwendungen	0,00	263.600	263.500	263.500	263.500	263.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	522.600	526.000	513.200	513.900	513.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 288.300	-282.200	-269.400	-270.100	-269.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 288.300	-282.200	-269.400	-270.100	-269.400
25.	Ergebnis	0,00	- 288.300	-282.200	-269.400	-270.100	-269.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 64 öffentliches Grün / Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	234.300	243.800	243.800	243.800	243.800
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	234.300	243.800	243.800	243.800	243.800
	Personalauszahlungen	0,00	18.400	18.800	19.100	19.600	19.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	239.100	242.200	229.100	229.300	228.300
	Transferauszahlungen	0,00	263.600	263.500	263.500	263.500	263.500
	sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	522.600	526.000	513.200	513.900	513.200
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 288.300	-282.200	-269.400	-270.100	-269.400
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.700	6.500	10.000	14.000	10.000
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.700	8.000	10.000	14.000	10.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 13.700	-8.000	-10.000	-14.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 36602-Kinderspielplätze Maßnahme: 0101-Spielplatz Coswig (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.900	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.900	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 12.900	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 36602-Kinderspielplätze Maßnahme: 1001-Erwerb Sachanlagen Spielplatz 'Buko (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 36602-Kinderspielplätze										
Maßnahme: 1101-Spielplatz Bräsen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 36602-Kinderspielplätze										
Maßnahme: 9999-Erwerb Sachanlagen Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	9.000	5.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	9.000	5.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-9.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 55101-Öffentliches Grün										
Maßnahme: 1001-Erwerb Sachanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 800	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 55101-Öffentliches Grün										
Maßnahme: 9999-Erwerb Sachanlagen Grünbereich (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilergebnisplan

36602 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.300	15.600	13.100	13.000	13.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.300	15.600	13.100	13.000	13.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 12.300	-15.600	-13.100	-13.000	-13.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.300	-15.600	-13.100	-13.000	-13.000
25.	Ergebnis	0,00	- 12.300	-15.600	-13.100	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36602 Kinderspielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.300	15.600	13.100	13.000	13.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	12.300	15.600	13.100	13.000	13.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 12.300	-15.600	-13.100	-13.000	-13.000
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.900	5.000	5.000	9.000	5.000
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.900	6.500	5.000	9.000	5.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 12.900	-6.500	-5.000	-9.000	-5.000

Teilergebnisplan

55101 Öffentliches Grün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	18.400	18.800	19.100	19.600	19.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.800	181.100	181.100	181.100	181.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	204.200	199.900	200.200	200.700	201.000
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 204.200	-199.900	-200.200	-200.700	-201.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 204.200	-199.900	-200.200	-200.700	-201.000
25.	Ergebnis	0,00	- 204.200	-199.900	-200.200	-200.700	-201.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55101 Öffentliches Grün

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Personalauszahlungen	0,00	18.400	18.800	19.100	19.600	19.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.800	181.100	181.100	181.100	181.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	204.200	199.900	200.200	200.700	201.000
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 204.200	-199.900	-200.200	-200.700	-201.000
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	1.500	5.000	5.000	5.000
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	1.500	5.000	5.000	5.000
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 800	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan

55201 Öffentliche Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	233.500	243.000	243.000	243.000	243.000
9.	Ordentliche Erträge	0,00	233.500	243.000	243.000	243.000	243.000
13.	Transferaufwendungen	0,00	263.600	263.500	263.500	263.500	263.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	263.600	263.500	263.500	263.500	263.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 30.100	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 30.100	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
25.	Ergebnis	0,00	- 30.100	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55201 Öffentliche Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	233.500	243.000	243.000	243.000	243.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	233.500	243.000	243.000	243.000	243.000
	Transferauszahlungen	0,00	263.600	263.500	263.500	263.500	263.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	263.600	263.500	263.500	263.500	263.500
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 30.100	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Teilergebnisplan

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
9.	Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000	45.500	34.900	35.200	34.200
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	42.500	47.000	36.400	36.700	35.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 41.700	-46.200	-35.600	-35.900	-34.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 41.700	-46.200	-35.600	-35.900	-34.900
25.	Ergebnis	0,00	- 41.700	-46.200	-35.600	-35.900	-34.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000	45.500	34.900	35.200	34.200
	sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	42.500	47.000	36.400	36.700	35.700
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 41.700	-46.200	-35.600	-35.900	-34.900

Teilergebnisplan

THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.200	63.100	69.300	71.300	74.300
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	67.600	72.100	78.200	80.200	83.200
10.	Personalaufwendungen	0,00	49.300	50.300	51.600	52.500	53.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.000	92.200	55.300	55.500	55.800
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	5.000	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	115.700	147.900	114.300	110.400	111.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 48.100	-75.800	-36.100	-30.200	-28.300
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 48.100	-75.800	-36.100	-30.200	-28.300
25.	Ergebnis	0,00	- 48.100	-75.800	-36.100	-30.200	-28.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 65 Friedhof und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.800	63.100	69.300	71.300	74.300
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	70.200	72.000	78.200	80.200	83.200
	Personalauszahlungen	0,00	49.300	50.300	51.600	52.500	53.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.400	92.200	55.300	55.500	55.800
	Transferauszahlungen	0,00	0	3.000	5.000	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	116.100	147.900	114.300	110.400	111.500
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 45.900	-75.900	-36.100	-30.200	-28.300
13.	Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55303-Ehrenfriedhöfe										
Maßnahme: 1501-Maßnahme Ehrenfriedhof OT Klieken (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
13.	Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55301 Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.100	63.000	69.200	71.200	74.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	64.500	68.500	74.600	76.600	79.600
10.	Personalaufwendungen	0,00	49.300	50.300	51.600	52.500	53.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.000	87.800	50.900	51.100	51.400
13.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	5.000	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	110.700	143.500	109.900	106.000	107.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 46.200	-75.000	-35.300	-29.400	-27.500
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 46.200	-75.000	-35.300	-29.400	-27.500
25.	Ergebnis	0,00	- 46.200	-75.000	-35.300	-29.400	-27.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55301 Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.700	63.000	69.200	71.200	74.200
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	67.100	68.400	74.600	76.600	79.600
	Personalauszahlungen	0,00	49.300	50.300	51.600	52.500	53.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.400	87.800	50.900	51.100	51.400
	Transferauszahlungen	0,00	0	3.000	5.000	0	0
	sonstige Auszahlungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	111.100	143.500	109.900	106.000	107.100
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 44.000	-75.100	-35.300	-29.400	-27.500

Teilergebnisplan

55302 Trauerhallen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	900	900	900	900
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	900	900	900	900
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.300	-800	-800	-800	-800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.300	-800	-800	-800	-800
25.	Ergebnis	0,00	- 1.300	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55302 Trauerhallen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	900	900	900	900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	900	900	900	900
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.300	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan

55303 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
9.	Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 600	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 600	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	- 600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55303 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 600	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

THH 66 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	249.000	282.900	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	92.500	177.900	91.300	91.300	91.300
9.	Ordentliche Erträge	0,00	345.500	465.100	95.600	95.600	95.600
10.	Personalaufwendungen	0,00	168.800	161.500	165.000	167.800	171.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	366.400	513.400	29.000	29.000	29.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100	11.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	541.300	686.400	195.500	198.300	201.600
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 195.800	-221.300	-99.900	-102.700	-106.000
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	11.900	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	82.000	10.700	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 70.100	-10.700	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 265.900	-232.000	-99.900	-102.700	-106.000
25.	Ergebnis	0,00	- 265.900	-232.000	-99.900	-102.700	-106.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 66 Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	249.000	282.900	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.500	177.900	91.300	91.300	91.300
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	349.800	465.100	95.600	95.600	95.600
	Personalauszahlungen	0,00	168.800	161.500	165.000	167.800	171.100
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	366.400	513.400	29.000	29.000	29.000
	sonstige Auszahlungen	0,00	6.100	11.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	541.300	686.400	195.500	198.300	201.600
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 191.500	-221.300	-99.900	-102.700	-106.000
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	178.600	178.300	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.500	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	178.600	193.800	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	50.600	13.000	90.500	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.600	13.000	90.500	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	128.000	180.800	-90.500	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Liegenschaftsangelegenheiten										
Maßnahme: 0102-Grundstücksangelegenheiten StadtCoswig(Anhalt) (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	81.500	178.300	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.500	178.300	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	50.600	13.000	0	90.500	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.600	13.000	0	90.500	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	30.900	165.300	0	-90.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Liegenschaftsangelegenheiten										
Maßnahme: 0501-Grundstücksangelegenheiten OTCobbelsdorf (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	31.100	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.100	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	31.100	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 11110-Liegenschaftsangelegenheiten										
Maßnahme: 0601-Grundstücksangelegenheiten OT Weiden (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 11110-Liegenschaftsangelegenheiten										
Maßnahme: 0901-Grundstücksangelegenheiten OT Zieko (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Liegenschaftsangelegenheiten										
Maßnahme: 1601-Grundstücksangelegenheiten OT Buro (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)										
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11110 Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	249.000	282.900	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.500	147.700	61.100	61.100	61.100
9.	Ordentliche Erträge	0,00	317.500	434.900	65.400	65.400	65.400
10.	Personalaufwendungen	0,00	83.700	122.000	124.700	126.800	129.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	344.800	494.200	9.900	9.900	9.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	428.500	616.200	134.600	136.700	139.100
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 111.000	-181.300	-69.200	-71.300	-73.700
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	11.900	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	82.000	10.700	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 70.100	-10.700	0	0	0
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 181.100	-192.000	-69.200	-71.300	-73.700
25.	Ergebnis	0,00	- 181.100	-192.000	-69.200	-71.300	-73.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11110 Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	249.000	282.900	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.600	147.700	61.100	61.100	61.100
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	320.900	434.900	65.400	65.400	65.400
	Personalauszahlungen	0,00	83.700	122.000	124.700	126.800	129.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	344.800	494.200	9.900	9.900	9.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	428.500	616.200	134.600	136.700	139.100
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 107.600	-181.300	-69.200	-71.300	-73.700
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	178.600	178.300	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.500	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	178.600	193.800	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	50.600	13.000	90.500	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.600	13.000	90.500	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	128.000	180.800	-90.500	0	0

Teilergebnisplan

11111 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	30.200	30.200	30.200	30.200
9.	Ordentliche Erträge	0,00	28.000	30.200	30.200	30.200	30.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.300	14.800	14.800	14.800	14.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.300	14.800	14.800	14.800	14.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	10.700	15.400	15.400	15.400	15.400
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.700	15.400	15.400	15.400	15.400
25.	Ergebnis	0,00	10.700	15.400	15.400	15.400	15.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11111 Wohnblöcke Jeber-Bergfrieden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.800	30.200	30.200	30.200	30.200
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	28.800	30.200	30.200	30.200	30.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.300	14.800	14.800	14.800	14.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	17.300	14.800	14.800	14.800	14.800
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500	15.400	15.400	15.400	15.400

Teilergebnisplan

51104 Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	0,00	85.100	39.500	40.300	41.000	41.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	10.000	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	90.400	49.500	40.300	41.000	41.900
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 90.400	-49.500	-40.300	-41.000	-41.900
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 90.400	-49.500	-40.300	-41.000	-41.900
25.	Ergebnis	0,00	- 90.400	-49.500	-40.300	-41.000	-41.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

51104 Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	0,00	85.100	39.500	40.300	41.000	41.900
	sonstige Auszahlungen	0,00	5.300	10.000	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	90.400	49.500	40.300	41.000	41.900
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 90.300	-49.500	-40.300	-41.000	-41.900

Teilergebnisplan

57501 Marina

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.400	4.300	4.300	4.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100	5.900	5.800	5.800	5.800
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.100	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.100	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800
25.	Ergebnis	0,00	- 5.100	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57501 Marina

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.400	4.300	4.300	4.300
	sonstige Auszahlungen	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	5.900	5.800	5.800	5.800
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.100	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800

Teilergebnisplan

THH 80 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.900	216.500	39.800	39.800	39.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.200	13.700	13.600	11.700
9.	Ordentliche Erträge	0,00	104.900	243.700	65.500	65.400	63.500
10.	Personalaufwendungen	0,00	193.200	278.000	139.800	135.300	127.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000	67.700	23.000	23.000	23.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.400	47.800	46.800	46.800	46.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	271.600	393.500	209.600	205.100	197.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 166.700	-149.800	-144.100	-139.700	-133.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 166.700	-149.800	-144.100	-139.700	-133.700
25.	Ergebnis	0,00	- 166.700	-149.800	-144.100	-139.700	-133.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 80 Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.900	216.500	39.800	39.800	39.800
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	104.900	228.500	51.800	51.800	51.800
	Personalauszahlungen	0,00	193.200	278.000	139.800	135.300	127.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500	67.700	23.000	23.000	23.000
	sonstige Auszahlungen	0,00	55.400	47.800	46.800	46.800	46.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	272.100	393.500	209.600	205.100	197.200
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 167.200	-165.000	-157.800	-153.300	-145.400

Teilergebnisplan

11103 Personalmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.900	216.500	39.800	39.800	39.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.200	13.700	13.600	11.700
9.	Ordentliche Erträge	0,00	104.900	243.700	65.500	65.400	63.500
10.	Personalaufwendungen	0,00	193.200	278.000	139.800	135.300	127.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000	67.700	23.000	23.000	23.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.400	47.800	46.800	46.800	46.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	271.600	393.500	209.600	205.100	197.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 166.700	-149.800	-144.100	-139.700	-133.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 166.700	-149.800	-144.100	-139.700	-133.700
25.	Ergebnis	0,00	- 166.700	-149.800	-144.100	-139.700	-133.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11103 Personalmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.900	216.500	39.800	39.800	39.800
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	104.900	228.500	51.800	51.800	51.800
	Personalauszahlungen	0,00	193.200	278.000	139.800	135.300	127.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500	67.700	23.000	23.000	23.000
	sonstige Auszahlungen	0,00	55.400	47.800	46.800	46.800	46.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	272.100	393.500	209.600	205.100	197.200
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 167.200	-165.000	-157.800	-153.300	-145.400

Teilergebnisplan

THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	500	500	500	500
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.400	11.200	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	32.700	12.900	1.700	1.700	1.700
10.	Personalaufwendungen	0,00	356.900	343.700	336.800	293.000	261.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	4.800	3.800	3.800	3.800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	151.800	123.800	122.700	122.700	122.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	512.500	472.300	463.300	419.500	388.400
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 479.800	-459.400	-461.600	-417.800	-386.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 479.800	-459.400	-461.600	-417.800	-386.700
25.	Ergebnis	0,00	- 479.800	-459.400	-461.600	-417.800	-386.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

THH 90 Verwaltungssteuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	500	500	500	500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	Personalauszahlungen	0,00	356.900	343.700	336.800	293.000	261.900
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	4.800	3.800	3.800	3.800
	sonstige Auszahlungen	0,00	151.800	123.800	122.700	122.700	122.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	512.500	472.300	463.300	419.500	388.400
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 511.200	-470.600	-461.600	-417.800	-386.700

Teilergebnisplan

11100 Büro Bürgermeisterin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.400	11.200	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	0,00	32.600	12.400	1.200	1.200	1.200
10.	Personalaufwendungen	0,00	191.000	179.700	169.300	122.700	88.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	201.400	191.100	179.700	133.100	99.200
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 168.800	-178.700	-178.500	-131.900	-98.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 168.800	-178.700	-178.500	-131.900	-98.000
25.	Ergebnis	0,00	- 168.800	-178.700	-178.500	-131.900	-98.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11100 Büro Bürgermeisterin

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Personalauszahlungen	0,00	191.000	179.700	169.300	122.700	88.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	sonstige Auszahlungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	201.400	191.100	179.700	133.100	99.200
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 200.200	-189.900	-178.500	-131.900	-98.000

Teilergebnisplan

11101 Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	500	500	500	500
9.	Ordentliche Erträge	0,00	100	500	500	500	500
10.	Personalaufwendungen	0,00	165.900	164.000	167.500	170.300	173.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.500	115.500	114.400	114.400	114.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	309.400	279.500	281.900	284.700	287.500
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 309.300	-279.000	-281.400	-284.200	-287.000
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 309.300	-279.000	-281.400	-284.200	-287.000
25.	Ergebnis	0,00	- 309.300	-279.000	-281.400	-284.200	-287.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11101 Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	500	500	500	500
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	500	500	500	500
	Personalauszahlungen	0,00	165.900	164.000	167.500	170.300	173.100
	sonstige Auszahlungen	0,00	143.500	115.500	114.400	114.400	114.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	309.400	279.500	281.900	284.700	287.500
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 309.300	-279.000	-281.400	-284.200	-287.000

Teilergebnisplan

11102 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25.	Ergebnis	0,00	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11102 Personalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
	sonstige Auszahlungen	0,00	900	900	900	900	900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700