

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 01 Zentrale Dienste

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	11 Innere Verwaltung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	769,00	700	700	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	21.697,00	22.100	14.300	17.000	17.000	17.000	17.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.711,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	25.677,00	23.300	15.500	18.200	18.200	18.200	18.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.782,00	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.303,00	16.700	115.800	40.100	18.400	18.500	18.600
16. Abschreibungen	0,00	5.500	5.200	6.400	6.800	6.900	6.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.993,00	72.400	85.100	86.800	87.500	88.100	88.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	100.078,00	98.600	208.000	135.200	114.600	115.400	116.200
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.401,00	-75.300	-192.500	-117.000	-96.400	-97.200	-98.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-74.401,00	-75.300	-192.500	-117.000	-96.400	-97.200	-98.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.401,00	-75.300	-192.500	-117.000	-96.400	-97.200	-98.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 = Summe der									
1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.249,00	174.800	3.000	0	0	7.000	3.000	0	0
3 = Saldo aus									
2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.625,00	-174.800	-3.000	0	0	-7.000	-3.000	0	0
3 = Finanzierungsmittel-									
3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-77.596,00	-242.500	-191.300	0	0	-112.600	-92.600	-84.500	-85.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus									
6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung									
7. (Summe Zeile 33 und 36)	-77.596,00	-242.500	-191.300	0	0	-112.600	-92.600	-84.500	-85.300

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 01 Zentrale Dienste

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	11 Innere Verwaltung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Petra Dreyklufft
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Produkt 111000000 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbeschreibung

Gemeindeorgane und politische Gremien
Ehrungen und Repräsentationen
Innere Verwaltungsangelegenheiten
Personalmanagement
Finanzplanung und -controlling
Elektronische Datenverarbeitung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Ziel

Sicherstellung der organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Gremienarbeit
Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes, Optimierung von Verwaltungsabläufen
Rechtzeitige Bereitstellung von Informationen
Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität
Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft
Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2011	2012	2013	2014	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	769,00	700	700	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	21.697,00	22.100	14.300	17.000	17.000	17.000	17.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.711,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	25.677,00	23.300	15.500	18.200	18.200	18.200	18.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.782,00	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.303,00	16.700	115.800	40.100	18.400	18.500	18.600
16. Abschreibungen	0,00	5.500	5.200	6.400	6.800	6.900	6.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.993,00	72.400	85.100	86.800	87.500	88.100	88.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	100.078,00	98.600	208.000	135.200	114.600	115.400	116.200
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.401,00	-75.300	-192.500	-117.000	-96.400	-97.200	-98.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-74.401,00	-75.300	-192.500	-117.000	-96.400	-97.200	-98.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.401,00	-75.300	-192.500	-117.000	-96.400	-97.200	-98.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der 1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.249,00	174.800	3.000	0	0	7.000	3.000	0	0
3 = Saldo aus 2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.625,00	-174.800	-3.000	0	0	-7.000	-3.000	0	0
3 = Finanzierungsmittel- 3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-77.596,00	-242.500	-191.300	0	0	-112.600	-92.600	-84.500	-85.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus 6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung 7. (Summe Zeile 33 und 36)	-77.596,00	-242.500	-191.300	0	0	-112.600	-92.600	-84.500	-85.300

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 02 Kultur und Sport

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	28 Kultur und Wissenschaft 42 Sportförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2011	2012	2013	2014	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.100	16.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	20,00	200	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,00	200	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge							
.	229,00	9.800	13.900	25.800	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.062,00	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.084,00	25.800	39.800	61.400	31.900	32.000	32.000
16. Abschreibungen	0,00	27.900	27.900	28.100	28.300	28.300	28.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.476,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen							
.	31.979,00	63.600	78.700	100.700	71.600	71.900	72.100
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)							
.	-31.750,00	-53.800	-64.800	-74.900	-61.800	-62.100	-62.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)							
.	-31.750,00	-53.800	-64.800	-74.900	-61.800	-62.100	-62.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							
.	-31.750,00	-53.800	-64.800	-74.900	-61.800	-62.100	-62.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der 1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	191,00	9.000	4.600	0	0	6.000	1.000	0	0
3 = Saldo aus 2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-191,00	-1.000	-1.600	0	0	-1.000	-1.000	0	0
3 = Finanzierungsmittel- 3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.935,00	-36.300	-51.800	0	0	-55.200	-42.400	-41.700	-21.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus 6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung 7. (Summe Zeile 33 und 36)	-34.935,00	-36.300	-51.800	0	0	-55.200	-42.400	-41.700	-21.400

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 02 Kultur und Sport

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	28 Kultur und Wissenschaft 42 Sportförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Petra Dreykluft
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Produkt **281000000** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziel

Erhalt des Brauchtums
Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	15.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	20,00	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	20,00	400	400	15.400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	6.600	30.600	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00	200	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	136,00	1.600	7.200	31.200	1.700	1.700	1.700
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-116,00	-1.200	-6.800	-15.800	-1.300	-1.300	-1.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-116,00	-1.200	-6.800	-15.800	-1.300	-1.300	-1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116,00	-1.200	-6.800	-15.800	-1.300	-1.300	-1.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 = Summe der									
1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	191,00	8.000	3.600	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo aus									
2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-191,00	0	-600	0	0	0	0	0	0
3 = Finanzierungsmittel-									
3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-292,00	-1.200	-7.400	0	0	-15.800	-1.300	-1.300	-1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus									
6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung									
7. (Summe Zeile 33 und 36)	-292,00	-1.200	-7.400	0	0	-15.800	-1.300	-1.300	-1.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28100201101 Neubau Grillhütte								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.600	0	0,00	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-600	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-600	0	0,00	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	28 Kultur und Wissenschaft 42 Sportförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Petra Dreykluft
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Produkt **4240100000** Sportstätten

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze und Turnhallen) und deren Einrichtungen
Überlassungsvertrag mit dem Sportverein

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziel

Förderung der Gesundheit und des Sports
attraktives Freizeitangebot

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.100	1.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,00	200	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	209,00	9.400	13.500	10.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.062,00	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.084,00	24.700	33.200	30.800	30.800	30.900	30.900
16. Abschreibungen	0,00	27.600	27.600	27.800	28.000	28.000	28.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.476,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	31.843,00	62.000	71.500	69.500	69.900	70.200	70.400
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.634,00	-52.600	-58.000	-59.100	-60.500	-60.800	-61.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-31.634,00	-52.600	-58.000	-59.100	-60.500	-60.800	-61.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.634,00	-52.600	-58.000	-59.100	-60.500	-60.800	-61.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 = Summe der									
1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	6.000	1.000	0	0
3 = Saldo aus									
2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0	0
3 = Finanzierungsmittel-									
3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.643,00	-35.100	-44.400	0	0	-39.400	-41.100	-40.400	-20.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus									
6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung									
7. (Summe Zeile 33 und 36)	-34.643,00	-35.100	-44.400	0	0	-39.400	-41.100	-40.400	-20.100

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42401201401								
Eingangüberdachung Sporthalle								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 06 Kinder- und Jugendarbeit

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.150,00	47.100	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	47.150,00	48.200	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	175,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753,00	4.100	7.200	5.800	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	2.100	2.000	2.300	2.600	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	269.495,00	265.000	262.500	275.500	285.500	290.500	295.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	200	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	274.443,00	271.400	271.900	283.800	293.300	298.300	303.300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-227.293,00	-223.200	-235.500	-247.400	-256.900	-261.900	-266.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-227.293,00	-223.200	-235.500	-247.400	-256.900	-261.900	-266.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.293,00	-223.200	-235.500	-247.400	-256.900	-261.900	-266.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der 1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.460,00	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	0	0
3 = Saldo aus 2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.460,00	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0	0
3 = Finanzierungsmittel- 3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 177.281,0 0								
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus 6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung 7. (Summe Zeile 33 und 36)	- 177.281,0 0								
		-217.600	-237.000	0	0	-248.600	-257.800	-260.300	-265.300

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 06 Kinder- und Jugendarbeit

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Petra Dreykluft
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Produkt 362000000 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendbetreuung durch ehrenamtlich tätige Jugendpflegerinnen und -pfleger in
Ergänzung zur Jugendarbeit der Samtgemeinde Gieboldehausen
Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Vereinbarung mit dem Landkreis und der Samtgemeinde Gieboldehausen

Ziel

Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Frei- und Ferienzeit
Förderung und Unterstützung von Jugendarbeit, -pflege und Freie Träger

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2011	2012	2013	2014	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	100	300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	150,00	300	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.482,00	3.300	3.700	2.800	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	100	200	300	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	188,00	1.000	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	200	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.690,00	4.600	4.600	3.800	3.100	3.100	3.100
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.540,00	-4.300	-4.100	-3.300	-2.600	-2.600	-2.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-4.540,00	-4.300	-4.100	-3.300	-2.600	-2.600	-2.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.540,00	-4.300	-4.100	-3.300	-2.600	-2.600	-2.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der 1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	0	500	500	0	0
3 = Saldo aus 2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-500	-500	0	0	-500	-500	0	0
3 = Finanzierungsmittel- 3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.956,00	-4.800	-4.500	0	0	-3.600	-2.800	-2.300	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus 6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung 7. (Summe Zeile 33 und 36)	-3.956,00	-4.800	-4.500	0	0	-3.600	-2.800	-2.300	-2.300

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 06 Kinder- und Jugendarbeit

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Petra Dreyklufft
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Produkt **3650000000** Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Betrieb eigener Kindertagesstätten und/oder kommunale Beteiligung an Kindertagesstätten anderer Träger

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Vereinbarung mit dem Landkreis und der Samtgemeinde Gieboldehausen

Ziel

Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Familienentlastung und -unterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.000,00	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	47.000,00	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	269.307,00	264.000	262.000	275.000	285.000	290.000	295.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	269.307,00	264.000	262.000	275.000	285.000	290.000	295.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-222.307,00	-217.000	-227.000	-240.000	-250.000	-255.000	-260.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-222.307,00	-217.000	-227.000	-240.000	-250.000	-255.000	-260.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.307,00	-217.000	-227.000	-240.000	-250.000	-255.000	-260.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	- Euro-								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der 1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo aus 2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Finanzierungsmittel- 3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 170.419,0 0	-210.000	-227.000	0	0	-240.000	-250.000	-255.000	-260.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus 6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung 7. (Summe Zeile 33 und 36)	- 170.419,0 0	-210.000	-227.000	0	0	-240.000	-250.000	-255.000	-260.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 06 Kinder- und Jugendarbeit

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Petra Dreykluft
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Produkt 3660100000 Spielplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen

Auftragsgrundlage

Spielplatzgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziel

Flächendeckende Versorgung mit öffentlichen Spielflächen
Steigerung kindgerechter Spielmöglichkeiten durch attraktive Geräte und Plätze
Verbesserung des Wohnumfeldes
Erhöhung der Attraktivität von Wohngebieten

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2011	2012	2013	2014	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900	900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	175,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,00	800	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	2.000	1.800	2.000	2.200	2.200	2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	446,00	2.800	5.300	5.000	5.200	5.200	5.200
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-446,00	-1.900	-4.400	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-446,00	-1.900	-4.400	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-446,00	-1.900	-4.400	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der 1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.460,00	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0
3 = Saldo aus 2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.460,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0	0
3 = Finanzierungsmittel- 3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.906,00	-2.800	-5.500	0	0	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus 6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung 7. (Summe Zeile 33 und 36)	-2.906,00	-2.800	-5.500	0	0	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017
1	2	3		4	5	6	7	8
-Euro-								
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36601201001 Umgestaltung Spielplatz "Im Teiche"								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
36601201002 Spielplatz Schulgelände								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 06 Kinder- und Jugendarbeit

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Petra Dreykluft
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Produkt 3660200000 Jugendräume

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Begegnungsstätten für Jugendliche
außerschulische sozialpädagogische Betreuung und Beratung

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG, Ratsbeschlüsse

Ziel

Unterstützung der nicht organisierten Jugendlichen
pädagogische Beratung und Unterstützung ausbauen
Jugendliche zur Selbstverantwortung anregen
Freizeitangebote anbieten und außerschulische Kommunikation fördern

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2011	2012	2013	2014	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							
.	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der 1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo aus 2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Finanzierungsmittel- 3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus 6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung 7. (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 08 Bauen und Wohnen

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	51 Räumliche Planung und Entwicklung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2011	2012	2013	2014	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	92.600	93.600	101.900	105.500	105.500	105.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	198,00	0	200	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,00	200	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge							
.	364,00	92.800	94.000	102.100	105.700	105.700	105.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.949,00	63.200	75.400	84.200	68.200	69.200	70.200
16. Abschreibungen	0,00	123.100	133.300	137.600	148.400	148.400	148.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430,00	200	3.500	40.000	40.000	40.000	40.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen							
.	48.479,00	186.700	212.400	262.000	256.800	257.800	258.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)							
.	-48.115,00	-93.900	-118.400	-159.900	-151.100	-152.100	-153.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)							
.	-48.115,00	-93.900	-118.400	-159.900	-151.100	-152.100	-153.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							
.	-48.115,00	-93.900	-118.400	-159.900	-151.100	-152.100	-153.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 = Summe der 1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.864,00	460.200	182.100	0	0	251.200	0	0	0
3 = Saldo aus 2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.144,00	-226.100	-182.100	0	0	163.800	0	0	0
3 = Finanzierungsmittel- 3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.900,00	-289.500	-260.800	0	0	39.600	-108.200	-109.200	-110.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus 6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung 7. (Summe Zeile 33 und 36)	-81.900,00	-289.500	-260.800	0	0	39.600	-108.200	-109.200	-110.200

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 08 Bauen und Wohnen

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	51 Räumliche Planung und Entwicklung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Klaus-Dieter Grobecker
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Produkt **511000000** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen
Konzeptionen für weitere Gemeindeentwicklung
Stellungnahmen zu Planungen Dritter

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, NBauO, Ratsbeschlüsse

Ziel

Städtebauliche Ordnung und Weiterentwicklung der Gemeinde
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
Einbringung kommunaler Interessen bei der Planung Dritter

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,00	6.000	4.000	15.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen							
.	1.559,00	6.000	4.000	15.000	4.000	4.000	4.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)							
.	-1.559,00	-6.000	-4.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)							
.	-1.559,00	-6.000	-4.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							
.	-1.559,00	-6.000	-4.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 = Summe der									
1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo aus									
2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Finanzierungsmittel-									
3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.559,00	-6.000	-4.000	0	0	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus									
6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung									
7. (Summe Zeile 33 und 36)	-1.559,00	-6.000	-4.000	0	0	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 08 Bauen und Wohnen

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	51 Räumliche Planung und Entwicklung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Klaus-Dieter Grobecker
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Produkt **541000000** Gemeinestraßen

Produktbeschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeinestraßen

Auftragsgrundlage

NKomVG, Nds. Straßengesetz

Ziel

Gewährleistung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Substanzerhaltung

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	92.600	93.600	101.900	105.500	105.500	105.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	198,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	198,00	92.600	93.600	101.900	105.500	105.500	105.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.681,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	0,00	122.900	132.900	136.900	145.700	145.700	145.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430,00	200	3.500	40.000	40.000	40.000	40.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.111,00	153.100	166.400	206.900	215.700	215.700	215.700
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.913,00	-60.500	-72.800	-105.000	-110.200	-110.200	-110.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-12.913,00	-60.500	-72.800	-105.000	-110.200	-110.200	-110.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.913,00	-60.500	-72.800	-105.000	-110.200	-110.200	-110.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 = Summe der									
1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.305,00	400.000	181.100	0	0	200.000	0	0	0
3 = Saldo aus									
2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.585,00	-190.000	-181.100	0	0	190.000	0	0	0
3 = Finanzierungsmittel-									
3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.843,00	-220.200	-214.600	0	0	120.000	-70.000	-70.000	-70.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus									
6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung									
7. (Summe Zeile 33 und 36)	-47.843,00	-220.200	-214.600	0	0	120.000	-70.000	-70.000	-70.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100201001 Erschließung Beerengrund								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	90.000	0,00	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0,00	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0
54100201002 Erschließung Teufelsgraben 1. BA								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	150.000	0,00	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	160.000	0	0,00	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-160.000	150.000	0,00	0	0	0	0
54100201003 Erschließung Teufelsgraben 2. BA								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54100201004 Erschließung Über dem Dorfe 3. BA								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	20.000	0,00	0	0	0	0
54100201005 Erschließung Im Steinfeld 1. BA								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54100201006 Straßenausbau Mühlenstraße								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	40.000	0,00	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	40.000	0,00	0	0	0	0
54100201007 Erschließung Schulstraße								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54100201008 Erschließung An der Rhume								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54100201009 Erschließung Osterbachsfelde								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	90.000	0,00	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0,00	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-							
1	2	3		4	5	6	7	8
54100201010 Sanierung RW-Kanalisation								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54100201011 DSL-Breitbandversorgung								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
54100201201 Löschwasserversorgung								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-180.000	190.000	0,00	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 08 Bauen und Wohnen

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	51 Räumliche Planung und Entwicklung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Petra Dreykluff
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Produkt	545000000	Straßenbeleuchtung
Produktbeschreibung		
Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenbeleuchtung		
Auftragsgrundlage		
NKomVG		
Ziel		
Gewährleistung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2011	2012	2013	2014	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.262,00	24.000	32.200	30.000	31.000	32.000	33.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.262,00	24.000	32.200	30.000	33.000	34.000	35.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.262,00	-24.000	-32.200	-30.000	-33.000	-34.000	-35.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-25.262,00	-24.000	-32.200	-30.000	-33.000	-34.000	-35.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.262,00	-24.000	-32.200	-30.000	-33.000	-34.000	-35.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der 1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.200	0	0	0	50.000	0	0	0
3 = Saldo aus 2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-36.100	0	0	0	-25.000	0	0	0
3 = Finanzierungsmittel- 3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.613,00	-60.100	-32.200	0	0	-55.000	-31.000	-32.000	-33.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus 6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung 7. (Summe Zeile 33 und 36)	-23.613,00	-60.100	-32.200	0	0	-55.000	-31.000	-32.000	-33.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54500201101 Umrüstung Straßenbeleuchtung								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-25.000	0,00	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 08 Bauen und Wohnen

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	51 Räumliche Planung und Entwicklung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Petra Dreykluft
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Produkt 551000000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Anpflanzungen
Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z.B.
Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete, Erholungszentren
Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimm-Pfaden, Radwege

Auftragsgrundlage

NKomVG

Ziel

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen für die Erholung und Freizeitgestaltung bereithalten
Wander- und Radwegenetz ausbauen und erhalten

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2011	2012	2013	2014	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	200	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,00	200	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	166,00	200	400	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.447,00	3.200	9.200	9.200	3.200	3.200	3.200
16. Abschreibungen	0,00	200	400	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.547,00	3.600	9.800	10.100	4.100	4.100	4.100
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.381,00	-3.400	-9.400	-9.900	-3.900	-3.900	-3.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-8.381,00	-3.400	-9.400	-9.900	-3.900	-3.900	-3.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.381,00	-3.400	-9.400	-9.900	-3.900	-3.900	-3.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der 1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	559,00	0	1.000	0	0	1.200	0	0	0
3 = Saldo aus 2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-559,00	0	-1.000	0	0	-1.200	0	0	0
3 = Finanzierungsmittel- 3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.885,00	-3.200	-10.000	0	0	-10.400	-3.200	-3.200	-3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus 6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung 7. (Summe Zeile 33 und 36)	-8.885,00	-3.200	-10.000	0	0	-10.400	-3.200	-3.200	-3.200

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 08 Bauen und Wohnen

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	51 Räumliche Planung und Entwicklung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Klaus-Dieter Grobecker
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Produkt 555000000 Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Maßnahmen der Bodenkultur
Förderung von Ackerbau und Viehzucht
Schädlingsbekämpfung
Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmungen (z. B. Bewirtschaftung der Wälder)

Auftragsgrundlage

NKomVG

Ziel

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							
.	0,00	0	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 = Summe der									
1. Auszahlungen für									
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo aus									
2. Investitionstätigkeit									
(Summe Einzahlungen									
abzüglich Summe									
Auszahlungen für									
Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Finanzierungsmittel-									
3. Überschuss / -Fehlbetrag									
(Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus									
Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus									
6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung									
7. (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 11 Wirtschaft und Tourismus

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	57 Wirtschaft und Tourismus
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	200	200	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	89.916,00	83.000	95.000	109.000	111.500	114.000	116.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.638,00	24.900	34.700	38.100	38.100	38.700	39.200
16. Abschreibungen	0,00	6.400	7.800	8.200	8.600	8.600	8.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145,00	300	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	110.699,00	114.600	137.900	155.700	158.600	161.700	164.700
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-110.699,00	-114.600	-137.700	-155.500	-158.400	-161.500	-164.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-110.699,00	-114.600	-137.700	-155.500	-158.400	-161.500	-164.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.699,00	-114.600	-137.700	-155.500	-158.400	-161.500	-164.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 = Summe der									
1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.122,00	2.300	26.600	0	0	2.200	2.200	1.200	0
3 = Saldo aus									
2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.297,00	28.700	-26.600	0	0	-2.200	-2.200	-1.200	0
3 = Finanzierungsmittel-									
3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-83.858,00	-79.500	-156.500	0	0	-149.100	-151.600	-153.600	-149.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus									
6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung									
7. (Summe Zeile 33 und 36)	-83.858,00	-79.500	-156.500	0	0	-149.100	-151.600	-153.600	-149.400

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 11 Wirtschaft und Tourismus

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	57 Wirtschaft und Tourismus
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Klaus-Dieter Grobecker
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Produkt 571000000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl. auch in Form von Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen
Ausstellungs- und Messewesen
Mitgliedschaft in Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften
Vermarktung von Gewerbeflächen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziel

Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde
Stärkung der Wirtschaftskraft
Ansiedlung von Unternehmen
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							
.	0,00	0	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 = Summe der									
1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo aus									
2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	28.160,00	31.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Finanzierungsmittel-									
3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	28.160,00	31.000	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus									
6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung									
7. (Summe Zeile 33 und 36)	28.160,00	31.000	0	0	0	0	0	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57100201101 Herstellung Gewerbegrundstück								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 11 Wirtschaft und Tourismus

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	57 Wirtschaft und Tourismus
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Petra Dreykluft
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Produkt	573000000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2011	2012	2013	2014	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	200	200	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	200	200	200	200	200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	200	200	200	200	200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200	200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der 1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo aus 2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Finanzierungsmittel- 3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	200	0	0	200	200	200	200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus 6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung 7. (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	200	0	0	200	200	200	200

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 11 Wirtschaft und Tourismus

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	57 Wirtschaft und Tourismus
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Petra Dreyklufft
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Produkt 5730100000 Bauhof

Produktbeschreibung

Hilfsbetrieb der Verwaltung (Bauhof)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziel

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2011	2012	2013	2014	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	89.916,00	83.000	95.000	109.000	111.500	114.000	116.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.467,00	24.500	34.300	37.700	37.700	38.300	38.800
16. Abschreibungen	0,00	6.400	7.800	8.200	8.600	8.600	8.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	100	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	110.473,00	114.000	137.300	155.100	158.000	161.100	164.100
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-110.473,00	-114.000	-137.300	-155.100	-158.000	-161.100	-164.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-110.473,00	-114.000	-137.300	-155.100	-158.000	-161.100	-164.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.473,00	-114.000	-137.300	-155.100	-158.000	-161.100	-164.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der 1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.122,00	2.300	26.600	0	0	2.200	2.200	1.200	0
3 = Saldo aus 2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.863,00	-2.300	-26.600	0	0	-2.200	-2.200	-1.200	0
3 = Finanzierungsmittel- 3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 111.792,0 0								
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus 6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung 7. (Summe Zeile 33 und 36)	- 111.792,0 0								
		-109.900	-156.100	0	0	-148.700	-151.200	-153.200	-149.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	Ansatz 2014	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57301201301 Bau eines Geräteschuppens f. d. Bauhof								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0
57301201302 Rasentraktor								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.800	0	0,00	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.800	0	0,00	0	0	0	0
57301201303 Kauf eines Winterdienststreugerätes								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.100	0	0,00	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.100	0	0,00	0	0	0	0
57301201304 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof								
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.300	1.200	0,00	0	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.300	-1.200	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-25.200	-1.200	0,00	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 11 Wirtschaft und Tourismus

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	57 Wirtschaft und Tourismus
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Klaus-Dieter Grobecker
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Produkt	5730200000	Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							
.	0,00	0	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 = Summe der 1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo aus 2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Finanzierungsmittel- 3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus 6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung 7. (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 11 Wirtschaft und Tourismus

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	57 Wirtschaft und Tourismus
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Petra Dreyklufft
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Produkt 5750100000 Tourismus allgemein

Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziel

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der 1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo aus 2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Finanzierungsmittel- 3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-226,00	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus 6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung 7. (Summe Zeile 33 und 36)	-226,00	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 11 Wirtschaft und Tourismus

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	57 Wirtschaft und Tourismus
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Klaus-Dieter Grobecker
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Produkt	5750200000	Touristische Einrichtungen
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2011	2012	2013	2014	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)							
.	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							
.	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der 1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo aus 2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Finanzierungsmittel- 3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus 6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung 7. (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2011	2012	2013	2014	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.201.215,00	1.058.300	1.796.600	1.418.100	1.466.100	1.524.200	1.588.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.376,00	220.900	235.900	240.000	243.000	250.000	255.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.100	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.827,00	1.500	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	131.444,00	103.300	104.100	105.200	106.200	106.200	106.200
12 = Summe ordentliche Erträge	1.525.862,00	1.397.100	2.149.600	1.776.300	1.828.300	1.893.400	1.962.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.902,00	30.300	28.700	24.700	22.700	21.700	19.700
18. Transferaufwendungen	939.645,00	896.300	981.300	940.000	970.000	995.800	1.021.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	967.547,00	926.600	1.010.000	964.700	992.700	1.017.500	1.041.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	558.315,00	470.500	1.139.600	811.600	835.600	875.900	921.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	558.315,00	470.500	1.139.600	811.600	835.600	875.900	921.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	558.315,00	470.500	1.139.600	811.600	835.600	875.900	921.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	153,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der 1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo aus 2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-153,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Finanzierungsmittel- 3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	548.064,0 0	485.800	1.152.60 0	0	0	782.600	844.200	881.200	927.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	375.700	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.919,00	30.600	35.000	0	0	37.800	39.200	40.600	42.100
3 Saldo aus 6. Finanzierungstätigkeit	-29.919,00	345.100	-35.000	0	0	-37.800	-39.200	-40.600	-42.100
3 Finanzmittelveränderung 7. (Summe Zeile 33 und 36)	518.145,0 0	830.900	1.117.60 0	0	0	744.800	805.000	840.600	885.400

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Petra Dreykluff
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Produkt **531000000** Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen
Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

GG, NKomVG

Ziel

Versorgung der Bevölkerung mit elektrischer Energie

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	89.792,00	75.000	75.000	76.000	77.000	77.000	77.000
12 = Summe ordentliche Erträge	89.792,00	75.000	75.000	76.000	77.000	77.000	77.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	89.792,00	75.000	75.000	76.000	77.000	77.000	77.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	89.792,00	75.000	75.000	76.000	77.000	77.000	77.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	89.792,00	75.000	75.000	76.000	77.000	77.000	77.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	- Euro-								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3 = Summe der 1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo aus 2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Finanzierungsmittel- 3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	73.420,00	75.000	75.000	0	0	76.000	77.000	77.000	77.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus 6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung 7. (Summe Zeile 33 und 36)	73.420,00	75.000	75.000	0	0	76.000	77.000	77.000	77.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Petra Dreykluft
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Produkt 532000000 Gasversorgung

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber und den Energieversorgungsunternehmen
Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

GG, NKomVG

Ziel

Versorgung der Bevölkerung mit Energie (Erdgas)

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der 1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo aus 2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Finanzierungsmittel- 3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	11.842,00	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus 6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung 7. (Summe Zeile 33 und 36)	11.842,00	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Petra Dreykluft
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Produkt 533000000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit den Wasserversorgungsunternehmen
Konzessionsvertrag und Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

GG, NKomVG

Ziel

Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2011	2012	2013	2014	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16.320,00	16.300	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200
12 = Summe ordentliche Erträge	16.320,00	16.300	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.320,00	16.300	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	16.320,00	16.300	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.320,00	16.300	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der 1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo aus 2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Finanzierungsmittel- 3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	16.320,00	16.300	17.100	0	0	17.200	17.200	17.200	17.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus 6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung 7. (Summe Zeile 33 und 36)	16.320,00	16.300	17.100	0	0	17.200	17.200	17.200	17.200

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Petra Dreykluft
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Produkt **611000000** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für Investitionen

Allgemeine Umlagen wie Samtgemeindeumlage, Kreisumlage
Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben

Auftragsgrundlage

Steuer- und Abgabengesetze, NKomVG, Ratsbeschlüsse

Ziel

Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung
Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts
Grundlagenermittlung für die Haushalts- und Finanzplanung

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.201.215,00	1.058.300	1.796.600	1.418.100	1.466.100	1.524.200	1.588.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.376,00	220.900	235.900	240.000	243.000	250.000	255.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.100	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.309,00	1.300	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.101,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.395.001,00	1.294.600	2.046.500	1.672.100	1.723.100	1.788.200	1.857.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69,00	700	700	700	700	700	700
18. Transferaufwendungen	939.645,00	896.300	981.300	940.000	970.000	995.800	1.021.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	939.576,00	897.000	982.000	940.700	970.700	996.500	1.022.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	455.425,00	397.600	1.064.500	731.400	752.400	791.700	835.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	455.425,00	397.600	1.064.500	731.400	752.400	791.700	835.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	455.425,00	397.600	1.064.500	731.400	752.400	791.700	835.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der 1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo aus 2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Finanzierungsmittel- 3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	477.277,0 0	412.900	1.077.50 0	0	0	702.400	761.000	797.000	841.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo aus 6. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Finanzmittelveränderung 7. (Summe Zeile 33 und 36)	477.277,0 0	412.900	1.077.50 0	0	0	702.400	761.000	797.000	841.300

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Petra Dreykluft
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

Produkt **612000000** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten
Abwicklung von Anlagegeschäften
Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung
Beobachtung und Auswertung des Kreditmarktes

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, Ratsbeschlüsse, Haushaltsplan, Dienstanweisungen

Ziel

Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung

Verantwortlichen

Aufgabenart

Erläuterungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Erlös-bzw. Kostenarten			
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00
Entlastung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2011	2012	2013	2014	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	518,00	200	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	518,00	200	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.971,00	29.600	28.000	24.000	22.000	21.000	19.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.971,00	29.600	28.000	24.000	22.000	21.000	19.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.453,00	-29.400	-28.000	-24.000	-22.000	-21.000	-19.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-27.453,00	-29.400	-28.000	-24.000	-22.000	-21.000	-19.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.453,00	-29.400	-28.000	-24.000	-22.000	-21.000	-19.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1	- Euro-								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3 = Summe der 1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Saldo aus 2. Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-153,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Finanzierungsmittel- 3. Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.795,00	-29.400	-28.000	0	0	-24.000	-22.000	-21.000	-19.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	375.700	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.919,00	30.600	35.000	0	0	37.800	39.200	40.600	42.100
3 Saldo aus 6. Finanzierungstätigkeit	-29.919,00	345.100	-35.000	0	0	-37.800	-39.200	-40.600	-42.100
3 Finanzmittelveränderung 7. (Summe Zeile 33 und 36)	-60.714,00	315.700	-63.000	0	0	-61.800	-61.200	-61.600	-61.100

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Produkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	
Budgetierungsbestimmungen	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen	
Übrige Erläuterungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

