

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2013**

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0 **Allgemeine Verwaltung**

02 Hauptverwaltung

0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptverwaltung
02000	Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereite- gestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	0	0	10			freiwillig
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0				
	<u>Abschluss UA 02000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	0,00	0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	0,00	0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	0,00	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	0,00	0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	0,00	0	0				

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
34500	Einn. Veräußerung bew. Sachen	0		0	1.800,00	0	0				freiwillig
36100	Landeszuweisungen	0		0	592,03	0	0	30			freiwillig
36200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.200		1.200	72.644,36	0	0	30			
	Einnahmen	2.200		1.200	75.036,39	0	0				
	<u>Ausgaben</u>										

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Für das Jahr 2013 sollen erneut 10 Satz Schutzkleidung neu beschafft werden, ebenso dann noch im Jahre 2014. Die Kosten liegen bei rd. 11.500 €). Darüber hinaus sol- len diverse Einzelbeschaffungen wie z. B. Helme, Stiefel, Sicher- heitseinrichtung, Atemschutzmas- ken u. a. angeschafft werden. Für die Jugendfeuerwehr sollen Klei- derablagen (2.500 €) beschafft werden. Im Finanzplan ebenfalls vorgesehen ist die Beschaffung digitaler Funkgeräte. Im Jahre 2015 werden hierfür rd. 17.000 € für die Umrüstung der Fahrzeuge und der ortsfesten Funkstation er- forderlich; im Jahre 2017 dann nochmals für die Handsprechfunk- geräte rd. 17.000 €, s. dazu auch gesonderten Beschluss der Ge- meindevertretung.</i>	20.000	17.000 2015 17.000	22.500	10.023,17	0	589.223	30			freiwillig
93510	Beschaffung von Fahrzeugen Ausgaben	0 20.000	0 17.000 2015 17.000	81.000 103.500	0,00 10.023,17	0 0	0 589.223	30			freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss UA 13000</u>										
	Einnahmen	2.200		1.200	75.036,39	0	0				
	Ausgaben	20.000	17.000	103.500	10.023,17	0	589.223				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.800		-102.300	65.013,22	0	-589.223				
			2015 17.000								
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>										
	Einnahmen	2.200		1.200	75.036,39	0	0				
	Ausgaben	20.000	17.000	103.500	10.023,17	0	589.223				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.800		-102.300	65.013,22	0	-589.223				
			2015 17.000								
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>										
	Einnahmen	2.200		1.200	75.036,39	0	0				
	Ausgaben	20.000	17.000	103.500	10.023,17	0	589.223				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.800		-102.300	65.013,22	0	-589.223				
			2015 17.000								
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>										
	Einnahmen	2.200		1.200	75.036,39	0	0				
	Ausgaben	20.000	17.000	103.500	10.023,17	0	589.223				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.800		-102.300	65.013,22	0	-589.223				
			2015 17.000								
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	2.200		1.200	75.036,39	0	0				
	Ausgaben	20.000	17.000	103.500	10.023,17	0	589.223				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.800		-102.300	65.013,22	0	-589.223				
			2015 17.000								

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	8.000	5.170,94	0	0	10			freiwillig
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierungen	10.000	0	8.000	0,00	0	0	60			freiwillig
	Erläuterung: <i>Erneuerung der Mädchen WC - Anlage (Sanitär, Fliesen und Trennwände)</i>										
96000	Baumaßnahmen - Erweiterungs- Aus- und Umbau	0	0	0	2.730,63	0	0	60			
	Ausgaben	15.000	0	16.000	7.901,57	0	0				
	<u>Abschluss UA 21100</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	15.000	0	16.000	7.901,57	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-16.000	-7.901,57	0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2110</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	15.000	0	16.000	7.901,57	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-16.000	-7.901,57	0	0				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21120 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	Ausgaben										
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.341,21	0	0	10			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	3.341,21	0	0				
	<u>Abschluss UA 21120</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	3.341,21	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.341,21	0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2112</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	3.341,21	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.341,21	0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	15.000	0	16.000	11.242,78	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-16.000	-11.242,78	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	15.000	0	16.000	11.242,78	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-16.000	-11.242,78	0	0				

21120 Offene Ganztagsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	15.000	0	16.000	11.242,78	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-16.000	-11.242,78	0	0				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94000 *	<u>Ausgaben</u> Baumaßnahmen - Neubau Erläuterung: <i>Ersatzbeschaffung defekter Spiel- geräte (Spielplätze Schule U. Kita) Ersatzbeschaffung für große Spielkombination auf dem Schul- hof (Innenbereich) 10.000,00 € das Spielgerät weist diverse Schäden auf. Die Anlage wäre nur mit erhöhten Aufwand und Kosten aufzuarbeiten. Daher empfiehlt das Bauamt den Abriss der Anlage und eine Neu- anschaffung. Austausch eines Federtiers (Ver- ankerung gelöst) ca. 500,00 €</i>	5.000	0	15.000	0,00	0	0	60			freiwillig
	Ausgaben	5.000	0	15.000	0,00	0	0				
	<u>Abschluss UA 46000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	5.000	0	15.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-15.000	0,00	0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4600</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	5.000	0	15.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-15.000	0,00	0	0				

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	5.000	0	15.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-15.000	0,00	0	0				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
36100	Landeszuweisungen	0		365.200	0,00	0	0	22			freiwillig
36200 *	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		180.800	0,00	0	0	22			freiwillig
	Erläuterung: <i>Kreisbeteiligung Krippe</i>										
	Einnahmen	0		546.000	0,00	0	0				
	<u>Ausgaben</u>										
94100 *	Baumaßnahmen - Neubau	200.000	0	1.100.000	49.360,45	0	0	60			
	Erläuterung: <i>Neubau einer Krippe</i> <i>Mehrkosten/ Zusatzkosten:</i> <i>1. Nachtrag Bodenaustausch, 1.</i> <i>Nachtrag RW- Entwässerung, 1.</i> <i>Nachtrag Bodenbelag</i> <i>Möbelierung, Erste Hilfe, Küche,</i> <i>Außenspielgeräte</i>										
95000	Baumaßnahmen - Sanierungen	0	0	10.000	0,00	0	0	60			
	Ausgaben	200.000	0	1.110.000	49.360,45	0	0				
	<u>Abschluss UA 46400</u>										
	Einnahmen	0		546.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	200.000	0	1.110.000	49.360,45	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		-564.000	-49.360,45	0	0				

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>										
	Einnahmen	0		546.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	200.000	0	1.110.000	49.360,45	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		-564.000	-49.360,45	0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>										
	Einnahmen	0		546.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	200.000	0	1.110.000	49.360,45	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		-564.000	-49.360,45	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>										
	Einnahmen	0		546.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	205.000	0	1.125.000	49.360,45	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.000		-579.000	-49.360,45	0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	Einnahmen	0		546.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	205.000	0	1.125.000	49.360,45	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.000		-579.000	-49.360,45	0	0				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

56 Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34500	<u>Einnahmen</u>										
	Einn. Veräußerung bew. Sachen	0		0	-8.648,31	0	0	60			freiwillig
	Einnahmen	0		0	-8.648,31	0	0				
94000	<u>Ausgaben</u>										
	Baumaßnahmen - Neubau	0	0	0	91.855,84	0	0	60			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	91.855,84	0	0				
	<u>Abschluss UA 56000</u>										
	Einnahmen	0		0	-8.648,31	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	91.855,84	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-100.504,15	0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5600</u>										
	Einnahmen	0		0	-8.648,31	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	91.855,84	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-100.504,15	0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>										
	Einnahmen	0		0	-8.648,31	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	91.855,84	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-100.504,15	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>										
	Einnahmen	0		0	-8.648,31	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	91.855,84	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-100.504,15	0	0				

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>										
	Einnahmen	0		0	-8.648,31	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	91.855,84	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-100.504,15	0	0				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35000 *	<u>Einnahmen</u>										
	Beiträge u- ähnliche Entgelte	0		75.000	0,00	0	0	30			pflicht
	Erläuterung: <i>Infrastrukturausgleich nach BauGB aus Erschließungsgebiet B-Plan 4a</i>										
	Einnahmen	0		75.000	0,00	0	0				
94000 *	<u>Ausgaben</u>										
	Baumaßnahmen - Neubau	0	0	0	8.000,00	0	0	60			pflicht
	Erläuterung: <i>Sprunginsel</i>										
	Ausgaben	0	0	0	8.000,00	0	0				
	<u>Abschluss UA 63000</u>										
	Einnahmen	0		75.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	8.000,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		75.000	-8.000,00	0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>										
	Einnahmen	0		75.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	8.000,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		75.000	-8.000,00	0	0				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63020 L 208

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000	Ausgaben										
	Baumaßnahmen - Sanierungen	0	0	0	816,55	0	0	60			
	Ausgaben	0	0	0	816,55	0	0				
	<u>Abschluss UA 63020</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	816,55	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-816,55	0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6302</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	816,55	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-816,55	0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>										
	Einnahmen	0		75.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	8.816,55	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		75.000	-8.816,55	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>										
	Einnahmen	0		75.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	8.816,55	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		75.000	-8.816,55	0	0				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -Reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36000 *	<u>Einnahmen</u>										
	Bundeszusweisungen	0		22.500	-4.223,70	0	0	60			freiwillig
	Erläuterung: Zuweisung LLUR über AktivRegion										
	Einnahmen	0		22.500	-4.223,70	0	0				
95000	<u>Ausgaben</u>										
	Baumaßnahmen - Sanierungen	3.000	0	54.700	1.436,33	0	0	60			freiwillig
	Ausgaben	3.000	0	54.700	1.436,33	0	0				
	<u>Abschluss UA 67000</u>										
	Einnahmen	0		22.500	-4.223,70	0	0				
	Ausgaben	3.000	0	54.700	1.436,33	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-32.200	-5.660,03	0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6700</u>										
	Einnahmen	0		22.500	-4.223,70	0	0				
	Ausgaben	3.000	0	54.700	1.436,33	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-32.200	-5.660,03	0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>										
	Einnahmen	0		22.500	-4.223,70	0	0				
	Ausgaben	3.000	0	54.700	1.436,33	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-32.200	-5.660,03	0	0				

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>										
	Einnahmen	0		22.500	-4.223,70	0	0				
	Ausgaben	3.000	0	54.700	1.436,33	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-32.200	-5.660,03	0	0				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36200 *	<u>Einnahmen</u>										
	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000		0	0,00	0	0	60			freiwillig
	Erläuterung: <i>Kostenübernahme Kreis zu 95000 1. und 2.</i>										
	Einnahmen	100.000		0	0,00	0	0				
	<u>Ausgaben</u>										

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000 *	Baumaßnahmen - Sanierungen	110.000	0	0	0,00	0	0	60			freiwillig
	Erläuterung: Sanierung von Gräben 10.000 Euro 1. Überschwemmungsfläche Escheburg unterhalb vom Schmiedeberg. Die Kostenschät- zung der Baumaßnahme für die- sen Bereich liegt bei 50.000 € (hoch veranschlagt) Des Weiteren kommen Planungs- und Vermes- sungskosten hinzu mit ca. 20.000 €,damit insgesamt 70.000 €. 2. Einleitung A 10 der Gemeinde Escheburg aus dem alten Bauge- biet Lindenbreite Hier ist für das nächste Jahr eine Planung vorge- sehen, möglichst bis zur LP 4 mit ggf. Vermessung, Landschaftsplä- ner und Bodenuntersuchungen. Diese Kosten werden auf 30.000 € geschätzt.										
	Ausgaben	110.000	0	0	0,00	0	0				
	<u>Abschluss UA 69000</u>										
	Einnahmen	100.000		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	110.000	0	0	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	0	0				

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 6900</u>										
	Einnahmen	100.000		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	110.000	0	0	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>										
	Einnahmen	100.000		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	110.000	0	0	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>										
	Einnahmen	100.000		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	110.000	0	0	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>										
	Einnahmen	100.000		97.500	-4.223,70	0	0				
	Ausgaben	113.000	0	54.700	10.252,88	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000		42.800	-14.476,58	0	0				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70 Abwasserbeseitigung

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70 Abwasserbeseitigung

70060 Oberflächenentwässerung/ Regenwasserkanalisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95000	Ausgaben							60			
	Baumaßnahmen - Sanierungen	0	0	20.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0				
	Abschluss UA 70060										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	0	0				
	Abschluss 4abschnitt 7006										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	0	0				
	Abschluss Oberabschnitt 700										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	0	0				
	Abschluss Abschnitt 70										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	0	0				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93510	Ausgaben										
	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	50.000	0,00	0	0	60			freiwillig
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0				
	<u>Abschluss UA 77100</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	0,00	0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	0,00	0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	0,00	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	0,00	0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	70.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-70.000	0,00	0	0				

8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
---	---

81	Versorgungsunternehmen
----	------------------------

88	Allgemeines Grundvermögen
----	---------------------------

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.

81

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93500	<u>Ausgaben</u>										
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.028,55	0	0	60			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	3.028,55	0	0				
	<u>Abschluss UA 81000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	3.028,55	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.028,55	0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8100</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	3.028,55	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.028,55	0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	3.028,55	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.028,55	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0				
	Ausgaben	0	0	0	3.028,55	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.028,55	0	0				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34000 *	<u>Einnahmen</u>										
	Veräußerung von Grundstücken	500.000		250.000	0,00	0	0	30			freiwillig
	Erläuterung: <i>Veräußerung von Grundstücken für die Erschließungsstraße des geplanten Neubaugebietes</i>										
	Einnahmen	500.000		250.000	0,00	0	0				
93200 *	<u>Ausgaben</u>										
	Erwerb von Grundstücken	300.000	0	20.000	0,00	0	0	23			freiwillig
	Erläuterung: <i>regelmäßiger Ansatz iHv 20.000 € Erwerb von Flächen</i>										
	Ausgaben	300.000	0	20.000	0,00	0	0				
	<u>Abschluss UA 88000</u>										
	Einnahmen	500.000		250.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	300.000	0	20.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200.000		230.000	0,00	0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>										
	Einnahmen	500.000		250.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	300.000	0	20.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200.000		230.000	0,00	0	0				

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>										
	Einnahmen	500.000		250.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	300.000	0	20.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200.000		230.000	0,00	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>										
	Einnahmen	500.000		250.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	300.000	0	20.000	0,00	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200.000		230.000	0,00	0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	500.000		250.000	0,00	0	0				
	Ausgaben	300.000	0	20.000	3.028,55	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200.000		230.000	-3.028,55	0	0				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30000 *	<u>Einnahmen</u> Zuführung vom Verwaltungs- haushalt Erläuterung: <i>Mindestzuführung in Höhe der or- dentl. Tilgung</i>	18.500		17.900	249.591,97	0	0	20			freiwillig
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Einnahmen	188.400		890.400	478.300,00	0	0	20			freiwillig
		206.900		908.300	727.891,97	0	0				
90000	<u>Ausgaben</u> Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	135.600	0	393.900	0,00	0	0	20			pflicht
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	596.935,04	0	0	20			freiwillig
97700 *	Tilgung Kredite privater Unter- nehmen Erläuterung: <i>Darlehen WL-Bank Ablöse Lan- desbank in 2010 Zinsbindung: 2020</i>	18.500	0	17.900	17.357,64	0	0	20			freiwillig
	Ausgaben	154.100	0	411.800	614.292,68	0	0				

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2011 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	VE €	2012 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss UA 91000</u>										
	Einnahmen	206.900		908.300	727.891,97	0	0				
	Ausgaben	154.100	0	411.800	614.292,68	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.800		496.500	113.599,29	0	0				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>										
	Einnahmen	206.900		908.300	727.891,97	0	0				
	Ausgaben	154.100	0	411.800	614.292,68	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.800		496.500	113.599,29	0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>										
	Einnahmen	206.900		908.300	727.891,97	0	0				
	Ausgaben	154.100	0	411.800	614.292,68	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.800		496.500	113.599,29	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	Einnahmen	206.900		908.300	727.891,97	0	0				
	Ausgaben	154.100	0	411.800	614.292,68	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.800		496.500	113.599,29	0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	206.900		908.300	727.891,97	0	0				
	Ausgaben	154.100	0	411.800	614.292,68	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.800		496.500	113.599,29	0	0				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	809.100		1.803.000	790.056,35	0	0				
	Ausgaben	809.100	17.000	1.803.000	790.056,35	0	589.223				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	-589.223				
			2015	17.000							