



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/12/441-1
	Status: öffentlich
	Datum: 16.11.2012
Federführend:	Bericht im Ausschuss: Roland Krügel
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bericht im Rat: Artur Rieck
	Bearbeiter: Jörg-Andreas Rechter
Beratung- und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) des Haushaltsjahres 2013;	
hier: Finanzplan und Investitionsprogramm der Jahre 2013 bis 2016	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
28.11.2012	Finanzausschuss
11.12.2012	Ratsversammlung

- A: Sachbericht**
- B: Stellungnahme der Verwaltung**
- C: Prüfungen:**
 - 1. Umweltverträglichkeit
 - 2. Kinder- und Jugendbeteiligung
- D: Finanzielle Auswirkungen**
- E: Beschlussempfehlung**

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Wie bereits angekündigt, wird der Finanzplan und das Investitionsprogramm der Jahre 2013 bis 2016 hiermit als Anlage nachgereicht.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen
entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung
Siehe Empfehlung zur Beschlussvorlage zum Haushalt 2013 (VO/12/441)

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Finanzplan und Investitionsprogramm der Jahre 2013 - 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016	4. Folgejahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B		1.497,9	1.494,0	1.494,0	1.694,0	1.694,0	1.744,0
003	Gewerbesteuer (brutto)		9.000,0	9.800,0	9.800,0	9.800,0	9.800,0	9.800,0
	Summe Gruppe 00		10.497,9	11.294,0	11.294,0	11.494,0	11.494,0	11.544,0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.386,5	5.756,6	6.085,5	6.467,1	6.766,9	7.090,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		403,8	415,9	428,0	440,1	456,3	468,4
	Summe Gruppe 01		5.790,3	6.172,5	6.513,5	6.907,2	7.223,2	7.558,4
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		199,4	199,4	199,4	199,4	199,4	199,4
	Summe Gruppen 02, 03		199,4	199,4	199,4	199,4	199,4	199,4
060	Allgemeine Zuweisungen vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land		111,7	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06		111,7	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0
07	Allgemeine Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)		540,5	587,4	599,0	616,9	635,4	654,5
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016	4. Folgejahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		17.139,8	18.375,3	18.727,9	19.339,5	19.674,0	20.078,3
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		1.736,0	1.712,2	1.687,9	1.687,9	1.687,9	1.687,9
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		244,4	234,0	228,5	226,7	228,5	228,5
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen		2.271,8	2.114,2	2.041,7	2.044,4	2.044,4	2.044,4
160,170	vom Bund		26,8	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
161,171	vom Land		107,0	136,8	79,6	79,6	79,6	79,6
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		1.582,0	1.320,1	1.315,5	1.316,3	1.316,3	1.316,3
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		556,0	633,3	622,6	624,5	624,5	624,5
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		4.252,2	4.060,4	3.958,1	3.959,0	3.960,8	3.960,8
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen		86,6	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		621,5	616,4	616,4	591,5	591,5	591,5
23	Schuldendiensthilfen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		274,5	272,5	252,5	252,5	252,5	252,5
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		982,6	974,7	954,7	929,8	929,8	929,8
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		22.374,6	23.410,4	23.640,7	24.228,3	24.564,6	24.968,9

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016	4. Folgejahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		437,1	791,1	1.124,5	1.571,5	1.854,9	2.118,3
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6		17,6	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31		17,6	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn. aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens		80,1	3.523,8	752,3	122,1	47,1	22,1
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		450,0	2.200,0	2.550,0	2.100,0	600,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land		102,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		26,5	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen		31,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
	Summe Gruppe 36		160,2	97,0	21,0	21,0	21,0	21,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016	4. Folgejahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
3708	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		4.609,4	2.333,8	1.965,4	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37		4.609,4	2.333,8	1.965,4	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		5.754,4	8.963,3	6.413,2	3.814,6	2.523,0	2.161,4
0-3	Summe der Gesamteinnahmen		28.129,0	32.373,7	30.053,9	28.042,9	27.087,6	27.130,3
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		4.796,0	4.941,5	5.045,0	5.095,3	5.146,1	5.146,9

Gruppierungs-Nr	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016	4. Folgejahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		4.750,3	4.696,4	4.302,2	4.346,1	4.349,4	4.513,4
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		2.423,7	2.401,1	2.381,2	2.381,2	2.381,2	2.381,2
679	Innere Verrechnungen		131,1	131,1	131,1	131,1	131,1	131,1
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen		54,3	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals		134,3	134,5	134,5	134,5	134,5	134,5
689	- Rückstellungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68		188,6	189,0	189,0	189,0	189,0	189,0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand		7.493,7	7.417,6	7.003,5	7.047,4	7.050,7	7.214,7
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		2.132,6	2.304,3	2.485,6	2.484,5	2.483,4	2.483,4
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen							
710,720	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		10,4	10,4	10,2	10,2	10,2	10,2
715,725	an kommunale Sonderrechnungen		195,0	195,0	195,0	195,1	195,0	195,0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		109,1	123,4	128,8	128,8	128,8	128,8
	Summe Gruppen 71, 72		314,5	328,8	334,0	334,1	334,0	334,0
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016	4. Folgejahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		2.447,1	2.633,1	2.819,6	2.818,6	2.817,4	2.817,4
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben		413,9	446,5	467,5	514,9	514,9	491,0
810	Gewerbesteuerumlage		1.774,3	1.779,5	1.779,5	1.779,5	1.779,5	1.779,5
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		4.996,5	5.385,1	5.385,1	5.385,1	5.385,1	5.385,1
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve		16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		437,1	791,1	1.124,5	1.571,5	1.854,9	2.118,3
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben		7.637,8	8.418,2	8.772,6	9.267,0	9.550,4	9.789,9
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>		<u>22.374,6</u>	<u>23.410,4</u>	<u>23.640,7</u>	<u>24.228,3</u>	<u>24.564,6</u>	<u>24.968,9</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016	4. Folgejahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an die allgemeine Rücklage		0,0	0,0	0,0	3,9	12,9	3,7
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91		0,0	0,0	0,0	3,9	12,9	3,7
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		754,1	755,0	754,2	754,2	754,2	754,2
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		1.181,5	3.721,9	1.130,7	116,1	117,1	117,3

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016	4. Folgejahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Gruppe 92		1.080,0	3.619,4	1.130,7	116,1	117,1	117,3
	Summe Gruppe 98		855,6	857,5	754,2	754,2	754,2	754,2
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken		935,0	375,0	1.064,6	25,0	25,0	25,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		394,4	356,6	81,9	181,9	181,9	81,9
	Summe Gruppe 93		1.329,4	731,6	1.146,5	206,9	206,9	106,9
94-96	Baumaßnahmen		2.080,0	3.200,4	2.595,6	1.836,6	535,0	35,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
9708	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land		95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		7,1	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		306,8	452,2	684,0	794,7	794,7	1.042,1
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2012	Planjahr 2013	1. Folgejahr 2014	2. Folgejahr 2015	3. Folgejahr 2016	4. Folgejahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97		409,4	554,4	786,2	896,9	896,9	1.144,3
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		5.754,4	8.963,3	6.413,2	3.814,6	2.523,0	2.161,4
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>		<u>28.129,0</u>	<u>32.373,7</u>	<u>30.053,9</u>	<u>28.042,9</u>	<u>27.087,6</u>	<u>27.130,3</u>

Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
02	Hauptverwaltung								
020000	Hauptamt								
935000.	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
935400.	Kosten der EDV-Anlage Wiederbeschaffung/Erneuerung	0,0	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
	Ausgaben	0,0	19,0	69,0	18,0	18,0	18,0	18,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	19,0	69,0	18,0	18,0	18,0	18,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-19,0	-69,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
115000	Aufgaben des Umweltschutzes								
951000.	Sanierung von Straßenbäumen gemäß Baumkataster	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Brandschutz								
130000	Brandschutz								
345000.	Erlös aus dem Verkauf von ausgedienten Fahrzeugen	0,0	0,0	1,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362000.	Sonderbedarfszuweisung vom Kreis	0,0	26,5	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	26,5	77,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935000.	Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen	0,0	15,9	130,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
935010.	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0,0	220,0	23,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
960000.	Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	0,0	650,0	468,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3.118,1
960100.	Technische Erstausrüstung Erweiterungsbauten	0,0	0,0	298,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	885,9	919,8	20,0	120,0	120,0	20,0	3.118,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
131000	Jugendfeuerwehr								
935000.	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	1,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	0,0	26,5	77,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	917,4	940,0	20,0	120,0	120,0	20,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-890,9	-862,3	-15,0	-120,0	-120,0	-20,0	-0,0
2	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen								
211000	Johannes-Schwennesen-Schule								
360000.	Zuschuss aus dem Konjunkturprogramm II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935000.	Ukto. 200 Erwerb bewegliches Vermögen für die Hortgruppe	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935000.	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	6,7	19,2	6,8	6,8	6,8	6,8	0,0
935010.	Erwerb v. beweglichem Vermögen für DRK-Betreuungsklasse	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
951000.	Umbaumaßnahmen im Aussenbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
960000.	Energetische Sanierungen und Erweiterung Pausenhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
961000.	Erweiterung Fassade / Behinderten WC	0,0	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
962000.	Austausch Schließanlage / Digitale Nachrüstung	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
963000.	Umbaumaßnahmen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	202,3	34,2	6,8	6,8	6,8	6,8	0,0
211100	Turnhalle Johannes- Schwennesen-Schule								
935000.	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
964000.	Bau eines Gerätehauses auf dem Sportplatz der JSS	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
215000	Fritz-Reuter-Schule								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
935000.	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	25,0	16,1	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0
960000.	Umbauarbeiten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
961000.	Austausch Schließanlage / Digitale Nachrüstung	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
962000.	Umbaumaßnahmen bzw. Energetische Baumaßnahmen	0,0	44,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
963000.	Um-/Neubau Pavillonklassen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	159,0	28,1	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0
215100	Sporthalle der Fritz-Reuter-Schule								
960000.	Umbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
961000.	Austausch Schließanlage	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.								
281200	Gemeinschaftsschulen								
983000.	Baukostenzuschuss an Schulzweckverband	0,0	754,1	755,0	754,2	754,2	754,2	754,2	0,0
	Ausgaben	0,0	754,1	755,0	754,2	754,2	754,2	754,2	0,0
29	Übrige schulische Aufgaben								
295000	Medienzentrum des Kreises Pinneberg								
935000.	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>1.128,4</i>	<i>840,3</i>	<i>773,0</i>	<i>773,0</i>	<i>773,0</i>	<i>773,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-1.128,4</i>	<i>-840,3</i>	<i>-773,0</i>	<i>-773,0</i>	<i>-773,0</i>	<i>-773,0</i>	<i>-0,0</i>
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
35	Volksbildung								
352000	Stadtbücherei								
935000.	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	5,7	5,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0
	Ausgaben	0,0	5,7	5,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege								
360000	Naturschutz und Landschaftspflege								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
366000.	Ersatz von Dritten	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Einnahmen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
960000.	Kosten für die Begrünung	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Ausgaben	0,0	15,7	15,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-14,7	-14,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
4	Soziale Sicherung								
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)								
431000	POMM 91								
960000.	ATS - Dachsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
961000.	Fenstererneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
962000.	Namensschild Altentagesstätte	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
963000.	Erneuerung der Notlichtanlage	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,2	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
460100	Spielplätze								
935000.	Kosten für die Erstellung eines Spielgerätekatasters Software - Zusatzmodul	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935010.	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	0,0	13,3	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	Ausgaben	0,0	13,3	20,5	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
460300	Jugendzentrum Jott-Zett								
935000.	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
464000	Tageseinrichtungen für Kinder								
935000.	Beschaffung Bauwagen für Waldkindergarten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
940000.	Bau- und Planungskosten für Ersatzbau DRK-Kindergarten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
987000.	Investitionszuschuss an WABE e.V. für den Bau einer Kindertagesstätte i. d. Pommernstraße	0,0	92,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
987010.	Investitionskostenzuschuss an ev. Kirche für KiTa Wachsbleicherweg	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	92,0	102,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	109,5	159,0	11,0	11,0	11,0	11,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-109,5	-159,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
55	Förderung des Sports								
550000	Förderung des Sports								
987040.	Zuschuss an den FC-Union Tornesch für Sportplatzbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
987050.	Zuschuss an den Schützenverein	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
987070.	Investitionskostenzuschuss an den Reit- und Fahrverein Ahrenlohe	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Eigene Sportstätten								
560000	Eigene Sportstätten								
950000.	Bau- und Planungskosten neuer Sportplatz am Großen Moorweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Bauverwaltung								
600000	Allgemeine Bauverwaltung								
935000.	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
610000	Orts- und Regionalplanung								
960100.	Lärminderungsplan	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	Wohnungsbauförderung								
620000	Wohnungsbauförderung								
327000.	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	0,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	0,0
327100.	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen	0,0	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	0,0
	Einnahmen	0,0	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	0,0
63	Gemeindestraßen								
630000	Gemeindestraßen								
350000.	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	0,0	300,0	200,0	250,0	200,0	100,0	0,0	0,0
367000.	Erstattung Ausgleichsmaßnahmen	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
	Einnahmen	0,0	315,0	215,0	265,0	215,0	115,0	15,0	0,0
935000.	Dialogdisplays zur Geschwindigkeitsüberwachung des Straßenverkehrs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
950000.	Ausgleichsmaßnahmen	0,0	10,0	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
961000.	Verkehrsrahmenplan	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	115,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
630300	Stadtkern/Bahnhofsumfeld								
361000.	Zuweisung vom Land	0,0	102,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364000.	Zuweisung Förderungsfond Hamburger Randgebiet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364100.	Zuweisung aus der Städtebauförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	102,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
950100.	Bau- und Planungskosten	0,0	60,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.216,0
	Ausgaben	0,0	60,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.216,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
630400	Moorreger Weg								
950000.	Planungskosten + Neubau	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
630500	Norderstraße								
950000.	Planungskosten + Neubau	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
631200	Erschließung B-Plan 23								
950000.	Kosten der Erschließung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
631300	Neubaugebiet "Tornesch am See"								
350000.	Erschließungsbeiträge Baugebiet "Tornesch am See"	0,0	150,0	2.000,0	2.300,0	1.900,0	500,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	150,0	2.000,0	2.300,0	1.900,0	500,0	0,0	0,0
932000.	Erwerb von Grundstücken für Neubaugebiet "Tornesch am See"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
950000.	Erschließungskosten	0,0	670,0	1.500,0	2.000,0	1.500,0	500,0	0,0	6.200,0
951000.	Ausgleichsmaßnahmen	0,0	10,0	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	Ausgaben	0,0	680,0	1.520,0	2.020,0	1.510,0	510,0	10,0	6.200,0
632000	Uetersener Straße								
950000.	Kosten für den Ausbau	0,0	0,0	30,0	100,0	200,0	0,0	0,0	413,6
	Ausgaben	0,0	0,0	30,0	100,0	200,0	0,0	0,0	413,6
632800	Ausbau kleinerer Straßen								
955080.	Neubau Gerberweg / Hasweg	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0
955090.	Ausbau Lönsweg	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
955100.	Straßensanierung Ortskern	0,0	0,0	40,0	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0
955300.	Straßenneubau Willy-Meyer-Straße	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
955400.	Hamburger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	250,0
956000.	Straßenausbau Wilhelmstraße/ Heimstättenstraße	0,0	0,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	131,3	41,8	300,6	101,0	0,0	0,0	0,0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
670000	Straßenbeleuchtung								
960000.	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,0	80,0	19,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Ausgaben</i>	0,0	80,0	19,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	<i>Abschluss Einzelplan 6</i>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	589,8	2.237,1	2.587,1	2.137,1	637,1	37,1	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	1.051,9	1.916,6	2.440,6	1.831,6	530,0	30,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-462,1	320,5	146,5	305,5	107,1	7,1	-0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
771000	Bauhof der Stadt Tornesch								
935000.	Beschaffung von Geräten, Maschinen pp.	0,0	7,0	10,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
935100.	Erwerb von Fahrzeugen	0,0	50,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	57,0	63,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
772000	Reinigungsdienst der Stadt Tornesch								
935000.	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,0	6,6	6,6	6,4	6,4	6,4	6,4	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	6,6	6,6	6,4	6,4	6,4	6,4	0,0
	<i>Abschluss Einzelplan 7</i>								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	63,6	69,6	13,4	13,4	13,4	13,4	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-63,6	-69,6	-13,4	-13,4	-13,4	-13,4	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen								
88	Allgemeines Grundvermögen								
880000	Allgemeines Grundvermögen								
960000.	Dorfgemeinschaftshaus alte Ahrenloher Schule Energetische Sanierung	0,0	0,0	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	250,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	250,0
881000	Sonstiges Grundvermögen								
340000.	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0,0	58,0	3.500,0	0,0	100,0	25,0	0,0	0,0
366000.	Zuschuss von Dritten für Neuwaldbildung	0,0	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	0,0	73,0	3.505,0	5,0	105,0	30,0	5,0	0,0
932100.	Erwerb von Grundstücken	0,0	910,0	350,0	1.039,6	0,0	0,0	0,0	0,0
932200.	Allgemeiner Grunderwerb	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0
940000.	Lärmschutzwall Pommernstraße	0,0	0,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
961030.	Aufforstung von Waldflächen	0,0	15,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Ausgaben	0,0	950,0	680,0	1.069,6	30,0	30,0	30,0	0,0
882000	Grundstücks-Gesellschaft- Tornesch (GGT)								
985000.	Zuweisung an GGT	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	0,0	73,0	3.505,0	5,0	105,0	30,0	5,0	0,0
	Ausgaben	0,0	955,2	780,0	1.219,6	30,0	30,0	30,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-882,2	2.725,0	-1.214,6	75,0	0,0	-25,0	-0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000.	Ukto. 151 Altersteilzeitrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
300000.	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,0	437,1	791,1	1.124,5	1.571,5	1.854,9	2.118,3	0,0
315100.	Entnahmen aus Altersteilzeitrücklage	0,0	17,6	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
325000.	Rückzahlung Darlehen von der GGT	0,0	0,0	0,0	725,2	0,0	0,0	0,0	0,0
378800.	Kredite von übrigen Bereichen	0,0	4.609,4	2.333,8	1.965,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	5.064,7	3.142,5	3.815,1	1.571,5	1.854,9	2.118,3	0,0
910000.	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	12,9	3,7	0,0
915100.	Altersteilzeitrücklage für Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlungen bei Altersteilzeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
925100.	Tilgungsdarlehen an GGT	0,0	80,0	119,4	130,7	116,1	117,1	117,3	0,0
925200.	Darlehen an Eigenbetrieb für Bau der Sportanlage am Großen Moorweg (Hochbaumaßnahme)	0,0	500,0	3.500,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
928000.	Darlehen a.d. FCU Tornesch f.d. Umsetzung der Tiefbaumaßnahme am Großen Moorweg	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
971800.	Tilgung von Krediten an Land	0,0	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	0,0
972800.	Tilgung von Krediten an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	7,1	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	0,0
978800.	Tilgung an Kreditmarkt	0,0	306,8	452,2	684,0	794,7	794,7	1.042,1	0,0
	Ausgaben	0,0	1.489,4	4.173,8	1.916,9	1.016,9	1.026,9	1.265,3	0,0
	Abschluss Einzelplan 9								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>5.064,1</i>	<i>3.142,5</i>	<i>3.815,1</i>	<i>1.571,5</i>	<i>1.854,9</i>	<i>2.118,3</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>1.489,4</i>	<i>4.173,8</i>	<i>1.916,9</i>	<i>1.016,9</i>	<i>1.026,9</i>	<i>1.265,3</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>3.574,7</i>	<i>-1.031,3</i>	<i>1.898,2</i>	<i>554,6</i>	<i>828,0</i>	<i>853,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Gesamt								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>5.754,4</i>	<i>8.963,3</i>	<i>6.413,2</i>	<i>3.814,6</i>	<i>2.523,0</i>	<i>2.161,4</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>5.754,4</i>	<i>8.963,3</i>	<i>6.413,2</i>	<i>3.814,6</i>	<i>2.523,0</i>	<i>2.161,4</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,0</i>