

1. Nachtragshaushalt 2018

BV/0040/18

Unterlagen für Sitzung des Gemeinderates am 22. März 2018

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Deckungs-, Übertragungs-, Zweckbindungs- und Sperrvermerke
- Gesamtergebnishaushalt
- Teilergebnishaushalte
- Gesamtfinanzhaushalt
- Teilfinanzhaushalte
- Haushaltssanierungsplan
- Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2016
- Gesamtabchluss des Jahres 2016 (Ergebnis- und Finanzrechnung)
- Investitionsprogramm
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2016
- Produktorientierter Haushaltsquerschnitt

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heusweiler für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund des § 87 des Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der Fassung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Juni 2016 (Amtsbl. S. 840) hat der Gemeinderat am folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
a) im Ergebnishaushalt				
die Erträge	1.002.480		28.285.078	29.609.358
die Aufwendungen		651.460	31.239.099	30.909.439
der Saldo der Erträge und Aufwendungen	1.653.940		-2.954.021	-1.300.081
b) im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.640		975.250	1.244.890
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.500		972.180	2.084.680
der Saldo aus Investitionstätigkeit		842.860	3.070	-839.790
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.725.000	1.682.709	-42.291
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		90.020	1.033.100	943.080
der Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.634.980	649.609	-985.371

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von
0 EUR
auf 839.790 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von
0 EUR
auf 800.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 5

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von
2.954.021 EUR
auf 1.300.081 EUR neu festgesetzt.

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am 27. April 2017 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt der vom Gemeinderat am beschlossene Haushaltssanierungsplan.

Heusweiler, den

.....
(Redelberger)
Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Heusweiler für das Haushaltsjahr 2018

Planungsgrundlagen

Der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2018 wurde auf Grundlage der tatsächlich zu erwartenden Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen aufgestellt.

Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2018 wurden auf Grundlage der Festsetzungsbescheide des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport vom 19. Dezember 2017 (vorläufige Festsetzung), 26. Januar 2018 (neue vorläufige Festsetzung) und 16. Februar 2018 (endgültige Festsetzung der Sonderschlüsselzuweisungen) veranschlagt.

Zur Planung der Erträge und Einzahlungen aus Steuern sowie der Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten zum Haushaltserlass des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport vom 14. November 2017 herangezogen.

Die Regionalverbandsumlage für das Jahr 2018 wurde anhand der „Berechnung der Regionalverbandsumlage“ (Stand: 2. November 2017) im Haushalt des Regionalverbandes für das Jahr 2018 veranschlagt.

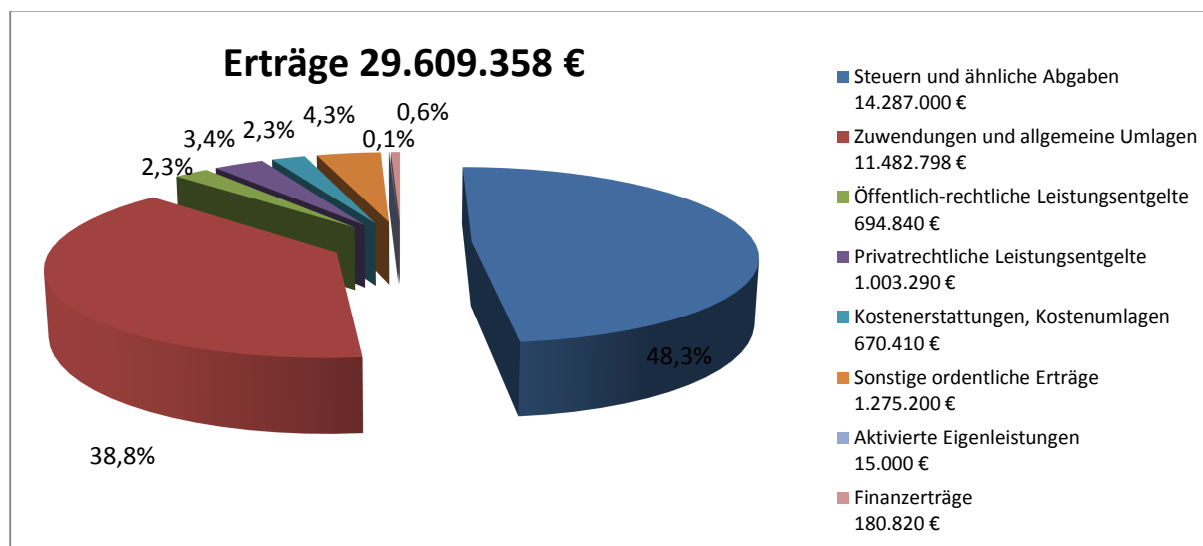
Zur Planung der Folgejahre wurde der darin enthaltene Ergebnishaushalt des Regionalverbandes herangezogen.

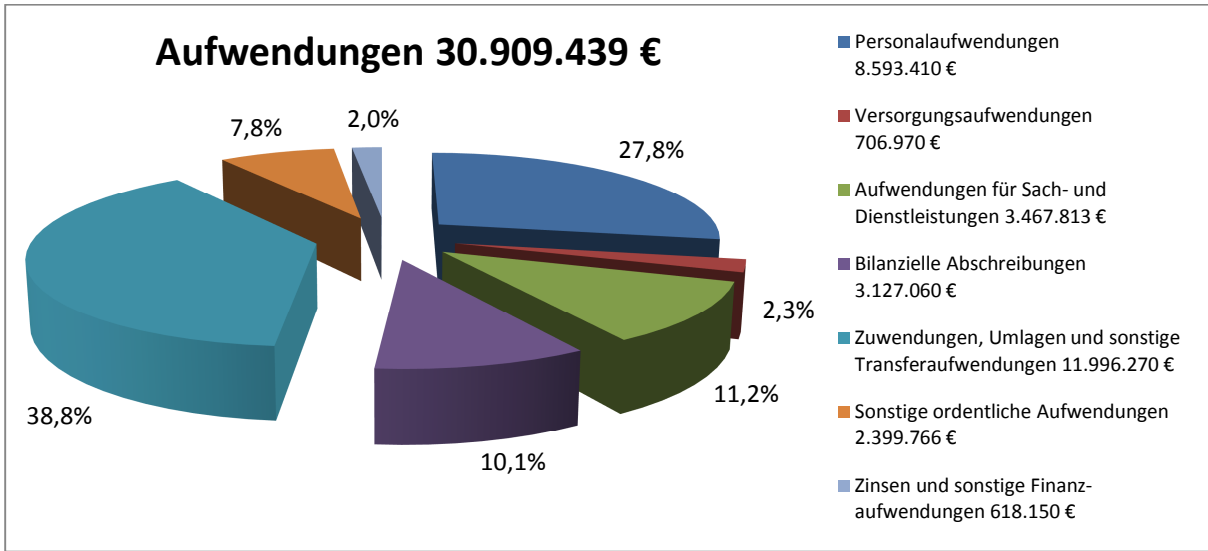
Haushaltswirtschaft im Jahr 2018

Ordentliches Jahresergebnis für das Jahr 2018

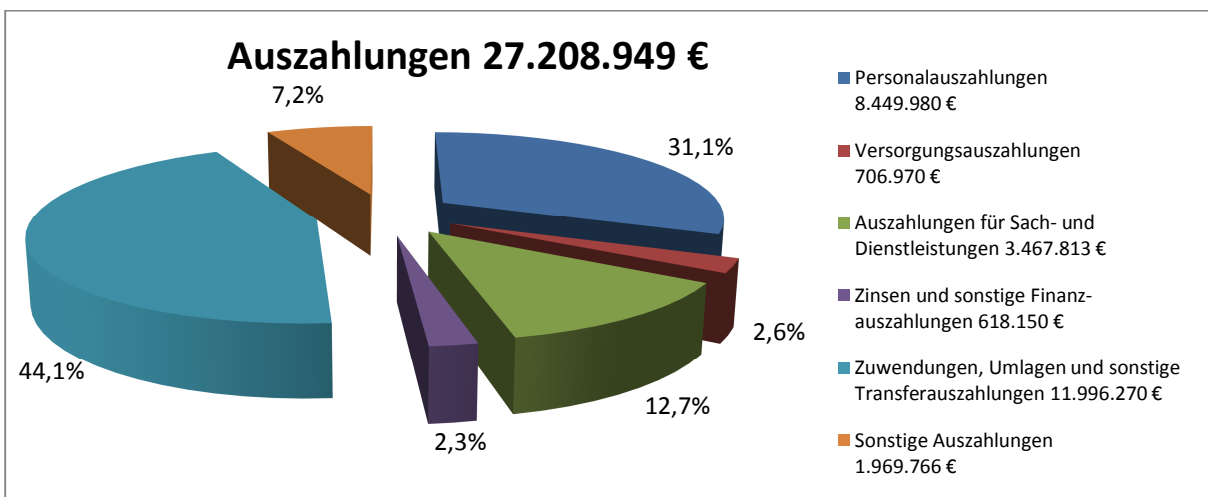
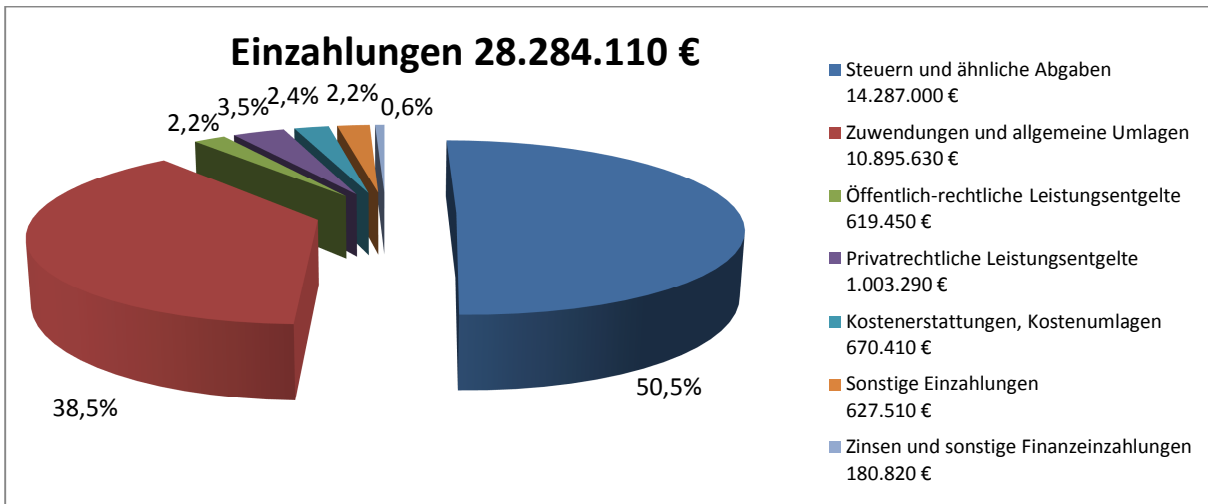
Das im Gesamtergebnishaushalt ausgewiesene ordentliche Jahresergebnis setzt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis zusammen. Das für das Jahr 2018 ausgewiesene Jahresdefizit verringert sich um 1.653.940 Euro auf nunmehr **-1.300.081 Euro**.

Es handelt sich dabei um den Saldo folgender Erträge und Aufwendungen:





Der Gesamtfinanzaushalt weist nunmehr einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (einschließlich Zinsen und sonstiger Finanzeinzahlungen und -auszahlungen) von **1.075.161 Euro** aus:



Diese Differenz erklärt sich durch die unterschiedlichen Ansatzpunkte und Wertgrößen beider Haushalte.

Während der Ergebnishaushalt die Funktion hat, sämtliche ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen abzubilden, ist es Aufgabe des Finanzaushalts, die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen aufzuzeigen.

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im 1. Nachtragshaushalt:

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen des Landes fallen laut Bescheiden des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport vom 19. Dezember 2017 (vorläufige Festsetzung), 26. Januar 2018 (neue vorläufige Festsetzung) und 16. Februar 2018 (endgültige Festsetzung der Sonderschlüsselzuweisungen) im Jahr 2018 rund 1.046.000 Euro höher aus als im Doppelhaushalt 2017/2018 veranschlagt.

In diesen Bescheiden wird auch die von der Gemeinde zu leistende Finanzausgleichsumlage zur Finanzierung der Krankenhäuser festgesetzt. Hier zeigt sich für das Jahr 2018 ein Anstieg der Aufwendungen um rund 21.800 Euro.

Neben den im Doppelhaushalt 2017/2018 veranschlagten Erträgen aus Gewerbesteuer wurden auch die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer an die Vorgaben im Haushaltserlass des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport für das Jahr 2018 vom 14. November 2017 angepasst.

Hieraus resultiert im Jahr 2018 bei den Erträgen aus Gewerbesteuer eine Verbesserung um rund 210.000 Euro, wohingegen die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer wohl rund 69.000 Euro geringer ausfallen werden als ursprünglich geplant.

Die Veränderung der Ansätze bei der Gewerbesteuer bedingt gleichzeitig eine Anpassung der Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit. Diese steigen hierdurch im Jahr 2018 um rund 33.600 Euro.

Der auf die Gemeinde Heusweiler entfallende Anteil an der Regionalverbandsumlage 2018 liegt rund 550.000 Euro unter dem im Doppelhaushalt 2017/2018 aufgrund der damaligen Planung für das Jahr 2018 veranschlagten Ansatz.

Weitere Veränderungen ergeben sich insbesondere aus der veränderten Planung im Investitionshaushalt.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Anpassungen bei nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens und ebenfalls nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen.

Darüber hinaus entstehen hieraus jedoch höhere zahlungswirksame Zinsaufwendungen aus der Aufnahme zusätzlich benötigter Kredite für Investitionen.

Die Vertragsverhandlungen zur Erschließung des Geländes um das ehemalige Hallenfreibad Heusweiler sind derzeit in vollem Gange. Hier zeichnet sich ab, dass ein Abriss der bestehenden baulichen Anlagen durch den Vertragspartner noch im Jahr 2018 stattfinden soll. Für den Fall, dass mit Vertragsabschluss im Jahr 2018 eine vertragliche Verpflichtung der Gemeinde zur Übernahme dieser Abrisskosten bei Scheitern des Gesamtvorhabens entstehen sollte, werden vorsorglich entsprechende Aufwendungen für die Bildung einer Rückstellung im Jahresabschluss 2018 veranschlagt.

Verläuft die weitere Erschließung planmäßig, kann diese Rückstellung im Jahr 2019 mangels Inanspruchnahme wieder aufgelöst werden und führt dann zu Erträgen in gleicher Höhe.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis für das Jahr 2018 schließt nunmehr mit einem Fehlbetrag von **1.300.081 Euro** ab, der durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden soll.

Dies bedarf nach § 82 Absatz 5 des Kommunalselfverwaltungs-gesetzes (KSVG) der Genehmigung der Kommunalaufsichtbehörde.

Haushaltssanierungsplan

Gemäß § 82a des Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes (KSVG) hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltsplans

- der in der Vermögensrechnung des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren der in der Vermögensrechnung des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel verringert wird oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

	Ergebnis		Vorjahr	HH-Jahr	Planjahre		
	2016	2017			2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	46.994.816	46.041.943	45.041.943	43.741.862	43.741.862	43.741.862	
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	0	0	0	0	553.074	415.693	
(geplantes) Jahresergebnis	-952.873	-1.000.000	-1.300.081	553.074	-137.381	657.364	
Verringerung Allgemeine Rücklage	952.873	1.000.000	1.300.081	0	0	0	
Verringerung Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	137.381	0	
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	46.041.943	45.041.943	43.741.862	43.741.862	43.741.862	43.741.862	
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	0	0	553.074	415.693	1.073.057	
Absatz 1 Nr. 1							
Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. des Vorjahres > ¼							
Grenzwert	11.748.704	11.510.485	11.260.485	10.935.465	10.935.465	10.935.465	
Überschreitung Grenzwert	nein	nein	nein	nein	nein	nein	
Absatz 1 Nr. 2							
Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. des Vorjahres > 1/20 in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren							
Grenzwert	2.349.740	2.302.097	2.252.097	2.187.093	2.187.093	2.187.093	
Überschreitung Grenzwert	nein	nein	nein	nein	nein	nein	
Haushaltssanierungsplan	ja*	ja*	ja*	nein	nein	nein	
Absatz 1 Nr. 3							
Verbrauch der Allgemeinen Rücklage							
Überschreitung Grenzwert	nein	nein	nein	nein	nein	nein	

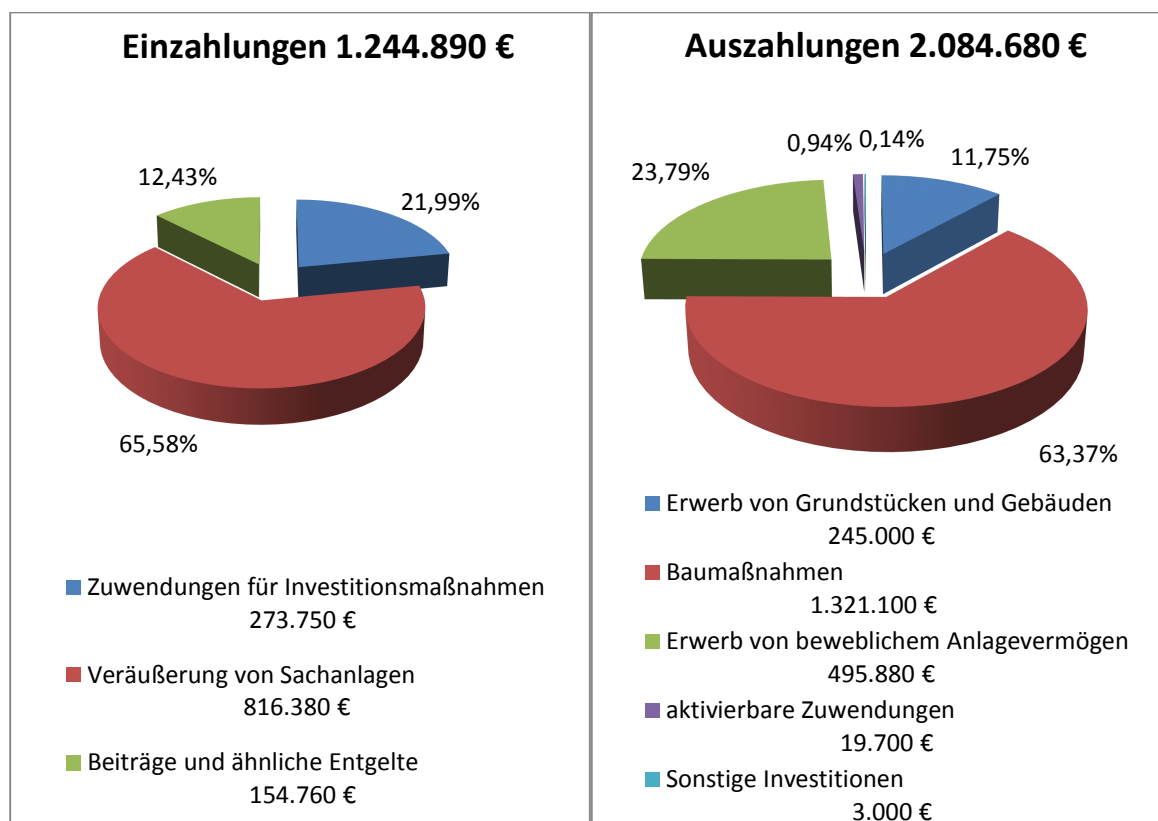
Da das voraussichtliche Jahresergebnis im Vorjahr 2017 deutlich von der ursprünglichen Planung abweicht, wurde in dieser Übersicht zur exakteren Darstellung der Entwicklung ein entsprechender Schätzwert eingetragen.

* Die Gemeinde Heusweiler hat seit dem Jahr 2012 einen Haushaltssanierungsplan. Gemäß § 82a Absatz 1 Nr. 2 KSVG ist dieser Haushaltssanierungsplan jährlich fortzuschreiben. Die Verpflichtung besteht so lange, bis das Ziel des angestrebten Haushaltsausgleichs erreicht werden kann – also auch dann noch, wenn in künftigen Jahren die Grenzwerte unterschritten werden.

Investitionstätigkeit

Die Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Investitionsprogramm bei der jeweiligen Maßnahme dargestellt. Der Saldo beläuft sich im Jahr 2018 nunmehr auf **839.790 Euro**.

Er setzt sich aus folgenden Ein- und Auszahlungen zusammen:



Darstellung der wesentlichen Veränderungen im 1. Nachtragshaushalt

Im Jahr 2017 ist die Nachfrage nach Gewerbeflächen in der Gemeinde Heusweiler – auch seitens bereits ansässiger Gewerbebetriebe – stark angestiegen.

Die einzige Fläche im Gemeindegebiet, die sich relativ schnell erschließen ließe und zudem über eine sehr gute verkehrstechnische Anbindung verfügt, ist ein 1,5 ha. großes Grundstück in der Saarstraße in Holz.

Diese Maßnahme wurde im Vorfeld bezüglich Fördermöglichkeiten mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr erörtert. Seitens des Ministeriums wurde mitgeteilt, dass es dieses Projekt in die Förderung aus Mitteln der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Jahr 2018 einzubeziehen könne, da die Gemeinde die Fördervoraussetzungen erfülle.

Da es im Sinne der Gemeinde ist, bestehende Gewerbebetriebe zu halten und darüber hinaus die Ansiedlung neuer Betriebe zu fördern, ist schnelles Handeln erforderlich. Um Anträge zum Erhalt der zugesagten Fördermittel stellen zu können, muss die Gemeinde diese Investitionsmaßnahme noch im Jahr 2018 angehen.

Die Darstellung im 1. Nachtragshaushalt erfolgt mit geplanten Auszahlungen in Höhe von 1.795.000 Euro (700.000 Euro Verpflichtungsermächtigungen 2018 für 2019) bei geplanten Einzahlungen in Höhe von 1.370.000 Euro, verteilt auf die Jahre 2018 und 2019.

Wie bereits erwähnt, schreiten die Vertragsverhandlungen im Bereich des ehemaligen Hallenfreibads Heusweiler voran. Sowohl die Veräußerung des gemeindeeigenen Geländes als auch die Erschließung durch den Vertragspartner sollen im nächsten Jahr zum Abschluss gebracht werden.

Im 1. Nachtragshaushalt sind hierfür im Jahr 2019 Einzahlungen in Höhe von 1.500.000 Euro und Auszahlungen in Höhe von 60.000 Euro geplant.

Durch die Novellierung des Saarländischen Abfallwirtschaftsgesetzes (SAWG) und des Gesetzes über den Entsorgungsverband Saar (EVSG) ist der EVS nunmehr landesweit für die Verwertung von Grüngut zuständig. Für die Erfassung der Materialien sind jedoch weiterhin die Kommunen verantwortlich.

Der Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler hat seinerzeit beschlossen, von der Option der Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2019 Gebrauch zu machen.

Bis zu diesem Zeitpunkt hat die Gemeinde den Standort der kommunalen Sammelstelle festzulegen und diese gemäß den technischen und genehmigungsrechtlichen Anforderungen einzurichten.

Zwischenzeitlich ist der Handlungsdruck enorm gestiegen. Insbesondere wasserrechtliche und immissionsschutzrechtliche Vorgaben, die auch die bereits vorhandene Kompostieranlage erfüllen muss, erfordern ein unverzügliches Handeln seitens der Gemeinde.

Diese Maßnahme wirkt sich im 1. Nachtragshaushalt in den Jahren 2018 und 2019 mit Auszahlungen in Höhe von insgesamt 115.000 Euro (100.000 Euro Verpflichtungsermächtigungen 2018 für 2019) aus.

Darüber hinaus finden sich im 1. Nachtragshaushalt für die Jahre 2018 und 2019 Einzahlungen aus der geplanten Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke und Gebäude in Höhe von insgesamt 319.640 Euro. Gleichzeitig wurden hierfür im Jahr 2018 zusätzliche Auszahlungen in Höhe von 2.500 Euro eingeplant.

Finanzierungstätigkeit

Der **Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit** beträgt nunmehr **1.075.161 Euro**. Der nach Abzug der für die Tilgung von Investitionskrediten erforderlichen Auszahlungen in Höhe von 943.080 Euro verbleibende Überschuss ist nach § 16 Absatz 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) zur Verminderung von Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung zu verwenden.

Der **Cashflow aus Investitionstätigkeit** beläuft sich auf **-839.790 Euro**. Hierfür müssen in gleicher Höhe Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen eingeplant werden.

Nach § 92 Absatz 2 KSVG bedarf der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Regelungen hierzu trifft der neue Krediterlass zur Kreditwirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände.

Der sich ergebende **Finanzmittelüberschuss** in Höhe von **235.371 Euro** erlaubt es der Gemeinde, ihre Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung zu reduzieren.

Deckungs-, Übertragungs-, Zweckbindungs- und Sperrvermerke

Deckungsfähigkeit, § 18 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht wird, § 18 Absatz 1 KommHVO

Folgende sachlich zusammenhängende Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, § 18 Absatz 2 KommHVO:

- Personalaufwendungen aller Teilhaushalte
Sachkonten 502100 bis 506000, 511100 bis 514000, 551900
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens aller Teilhaushalte
Sachkonten 523100, 523120 bis 523290
- Ortsratsbudgets nach § 49 KommHVO (Teilhaushalt 10):
Sachkonten 529990, 531800 und 559300 in Verknüpfung mit
Leistung 110111 – Eiweiler
Leistung 110112 – Heusweiler
Leistung 110113 – Holz
Leistung 110114 – Kutzhof
Leistung 110115 – Niedersalbach
Leistung 110116 – Obersalbach
Leistung 110117 – Wahlschied
- Budget „Bürgermeister“ (Teilhaushalt 10):
Sachkonten 559200 und 559300 in Verknüpfung mit
Leistung 110610 – Öffentlichkeitsarbeit
Sachkonto 531800 in Verknüpfung mit
Leistung 571040 – Unterstützung von Vereinen u.Ä.
- Budget „Kulturelle Veranstaltungen“ (Teilhaushalt 10):
Sachkonten 521000, 529000, 529930, 551300, 552900, 553600, 559300 in Verknüpfung mit
Leistung 250120 – Kulturelle Veranstaltungen im Rathaus
- Budget „Schulen“ (Teilhaushalt 30):
Sachkonten 523600, 523700, 529910, 553100, 553200, 553300, 553400, 553900 in Verknüpfung mit
Leistung 210120 – Grundschule Heusweiler
Leistung 210130 – Grundschule Holz
- Budget „Kindergärten“ (Teilhaushalt 30):
Sachkonten 523600, 523700, 529920, 553100, 553200, 553300, 553900 in Verknüpfung mit
Leistung 361010 – Kindertagesstätte Holz
Leistung 361020 – Kindertagesstätte Kutzhof
Leistung 361040 – Kindertagesstätte Heusweiler
Leistung 361050 – Kindertagesstätte Wahlschied
- Budget „Feuerwehr“ (Teilhaushalt 30):
Sachkonten 501200, 505000, 506000, 523600, 523700, 551200, 551500, 551900, 552400, 553200, 554200, 554300, 559300, 559990 in Verknüpfung mit
Leistung 120210 – Freiwillige Feuerwehren

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, § 18 Absatz 3 KommHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Teilhaushalte werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Teilhaushalts erklärt, § 18 Absatz 4 KommHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen der Ortsratsbudgets werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten entsprechender Investitionsauszahlungen erklärt

Zahlungswirksame Aufwendungen im Rahmen von Förderprogrammen werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen im Rahmen dieser Förderprogramme erklärt

Übertragbarkeit, § 19 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar, § 19 Absatz 1 KommHVO

Ermächtigungen für Aufwendungen können in folgenden Fällen durch Entscheidung der Leiterin des Fachbereiches II in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, § 19 Absatz 2 KommHVO:

- Ermächtigungen für Aufwendungen der Ortsratsbudgets und des Budgets „Bürgermeister“ bis zu einem Drittel der Ansätze des Haushaltsjahres
- Ermächtigungen für Aufwendungen der Budgets „Kulturelle Veranstaltungen“, „Schulen“, „Kindergärten“ und „Feuerwehr“
- Ermächtigungen für Aufwendungen im Rahmen von Förderprogrammen
- Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100 bis 523290) bis 10% der Ansätze des Haushaltsjahres
- Ermächtigungen für Aufwendungen bei vergebenen Aufträgen, mit deren Ausführung im Jahr der Auftragsvergabe nicht mehr begonnen wurde

Zweckbindung, § 17 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

Mehrerträge/Mehreinzahlungen für bestimmte Leistungen dürfen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zur Erbringung dieser Leistungen verwendet werden. Die Inanspruchnahme darf nicht dazu führen, dass der Saldo aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen vermindert wird, § 17 Absatz 2 KommHVO.

Hierunter fallen insbesondere:

Erträge/Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Aufwendungen/ Auszahlungen zur Regulierung der zugrunde liegenden Schadensereignisse

Erträge/Einzahlungen aus Personalkostenerstattungen für Personalaufwendungen/-auszahlungen

Erträge/Einzahlungen aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuwendungen für Aufwendungen/Auszahlungen zur Abwicklung der zugrunde liegenden Maßnahmen

Sperrvermerke für zuwendungsfinanzierte Investitionsauszahlungen

Über die den geplanten Eigenanteil der Gemeinde übersteigenden Auszahlungsermächtigungen kann erst nach Vorlage eines Zuwendungsbescheides mit entsprechender Förderung verfügt werden.

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Ergebnishaushalt 2017/2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.962.170,91	13.632.600,00	14.287.000,00	14.783.000,00	15.292.000,00	15.916.780,00
		<i>12.962.170,91</i>	<i>13.632.600,00</i>	<i>14.113.400,00</i>	<i>14.502.800,00</i>	<i>15.216.900,00</i>	<i>15.216.900,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 173.600,00</i>	<i>+ 280.200,00</i>	<i>+ 75.100,00</i>	<i>+ 699.880,00</i>
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.763.499,89	10.412.669,00	11.482.798,00	11.519.860,00	11.851.930,00	12.189.600,00
		<i>10.763.499,89</i>	<i>10.412.669,00</i>	<i>10.597.728,00</i>	<i>10.735.330,00</i>	<i>11.011.690,00</i>	<i>10.982.850,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 885.070,00</i>	<i>+ 784.530,00</i>	<i>+ 840.240,00</i>	<i>+ 1.206.750,00</i>
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	749.925,34	693.470,00	694.840,00	704.680,00	690.130,00	687.080,00
		<i>749.925,34</i>	<i>693.470,00</i>	<i>703.370,00</i>	<i>704.080,00</i>	<i>692.030,00</i>	<i>677.000,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>- 8.530,00</i>	<i>+ 600,00</i>	<i>- 1.900,00</i>	<i>+ 10.080,00</i>
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	997.353,05	991.030,00	1.003.290,00	1.007.260,00	1.001.960,00	996.850,00
		<i>997.353,05</i>	<i>991.030,00</i>	<i>992.450,00</i>	<i>996.430,00</i>	<i>991.130,00</i>	<i>986.030,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 10.840,00</i>	<i>+ 10.830,00</i>	<i>+ 10.830,00</i>	<i>+ 10.820,00</i>
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.191,61	707.680,00	670.410,00	695.710,00	670.810,00	684.410,00
		<i>666.191,61</i>	<i>707.680,00</i>	<i>679.910,00</i>	<i>705.210,00</i>	<i>680.310,00</i>	<i>693.910,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>- 9.500,00</i>	<i>- 9.500,00</i>	<i>- 9.500,00</i>	<i>- 9.500,00</i>
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.232.836,53	1.120.470,00	1.275.200,00	2.807.340,00	847.070,00	848.310,00
		<i>1.232.836,53</i>	<i>1.120.470,00</i>	<i>1.002.400,00</i>	<i>1.039.230,00</i>	<i>855.910,00</i>	<i>847.090,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 272.800,00</i>	<i>+ 1.768.110,00</i>	<i>- 8.840,00</i>	<i>+ 1.220,00</i>
8.	aktivierte Eigenleistungen	12.759,95	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>12.759,95</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.384.737,28	27.572.919,00	29.428.538,00	31.527.850,00	30.363.900,00	31.333.030,00
		<i>27.384.737,28</i>	<i>27.572.919,00</i>	<i>28.104.258,00</i>	<i>28.693.080,00</i>	<i>29.457.970,00</i>	<i>29.413.780,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 1.324.280,00</i>	<i>+ 2.834.770,00</i>	<i>+ 905.930,00</i>	<i>+ 1.919.250,00</i>
11.	Personalaufwendungen	7.929.552,57	8.213.090,00	8.593.410,00	8.681.470,00	8.839.900,00	8.860.360,00
		<i>7.929.552,57</i>	<i>8.213.090,00</i>	<i>8.593.410,00</i>	<i>8.681.470,00</i>	<i>8.839.900,00</i>	<i>8.860.360,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>
12.	Versorgungsaufwendungen	763.270,73	714.900,00	706.970,00	710.190,00	714.470,00	718.020,00
		<i>763.270,73</i>	<i>714.900,00</i>	<i>706.970,00</i>	<i>710.190,00</i>	<i>714.470,00</i>	<i>718.020,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.643.922,36	3.630.270,00	3.467.813,00	3.434.010,00	3.009.645,00	2.956.820,00
		<i>3.643.922,36</i>	<i>3.630.270,00</i>	<i>3.553.313,00</i>	<i>3.437.510,00</i>	<i>3.013.145,00</i>	<i>2.967.320,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>- 85.500,00</i>	<i>- 3.500,00</i>	<i>- 3.500,00</i>	<i>- 10.500,00</i>

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Ergebnishaushalt 2017/2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
14.	bilanzielle Abschreibungen	3.042.009,31	3.153.740,00	3.127.060,00	3.243.710,00	3.132.790,00	3.115.980,00
		<i>3.042.009,31</i>	<i>3.153.740,00</i>	<i>3.416.920,00</i>	<i>3.413.820,00</i>	<i>3.230.280,00</i>	<i>2.867.100,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>- 289.860,00</i>	<i>- 170.110,00</i>	<i>- 97.490,00</i>	<i>+ 248.880,00</i>
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.942.194,64	12.005.420,00	11.996.270,00	12.609.020,00	12.506.920,00	12.717.920,00
		<i>10.942.194,64</i>	<i>12.005.420,00</i>	<i>12.490.920,00</i>	<i>12.689.870,00</i>	<i>12.775.270,00</i>	<i>12.776.270,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>- 494.650,00</i>	<i>- 80.850,00</i>	<i>- 268.350,00</i>	<i>- 58.350,00</i>
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836.935,61	2.073.076,00	2.399.766,00	1.854.036,00	1.824.766,00	1.821.426,00
		<i>1.836.935,61</i>	<i>2.073.076,00</i>	<i>1.876.766,00</i>	<i>1.767.036,00</i>	<i>1.737.766,00</i>	<i>1.734.426,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 523.000,00</i>	<i>+ 87.000,00</i>	<i>+ 87.000,00</i>	<i>+ 87.000,00</i>
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.157.885,22	29.790.496,00	30.291.289,00	30.532.436,00	30.028.491,00	30.190.526,00
		<i>28.157.885,22</i>	<i>29.790.496,00</i>	<i>30.638.299,00</i>	<i>30.699.896,00</i>	<i>30.310.831,00</i>	<i>29.923.496,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>- 347.010,00</i>	<i>- 167.460,00</i>	<i>- 282.340,00</i>	<i>+ 267.030,00</i>
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 773.147,94	- 2.217.577,00	- 862.751,00	995.414,00	335.409,00	1.142.504,00
		<i>- 773.147,94</i>	<i>- 2.217.577,00</i>	<i>- 2.534.041,00</i>	<i>- 2.006.816,00</i>	<i>- 852.861,00</i>	<i>- 509.716,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 1.671.290,00</i>	<i>+ 3.002.230,00</i>	<i>+ 1.188.270,00</i>	<i>+ 1.652.220,00</i>
20.	Finanzerträge	312.334,66	180.820,00	180.820,00	180.820,00	180.820,00	180.820,00
		<i>312.334,66</i>	<i>180.820,00</i>	<i>180.820,00</i>	<i>180.820,00</i>	<i>180.820,00</i>	<i>180.820,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	492.060,20	564.300,00	618.150,00	623.160,00	653.610,00	665.960,00
		<i>492.060,20</i>	<i>564.300,00</i>	<i>600.800,00</i>	<i>591.700,00</i>	<i>623.500,00</i>	<i>651.700,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 17.350,00</i>	<i>+ 31.460,00</i>	<i>+ 30.110,00</i>	<i>+ 14.260,00</i>
22.	Finanzergebnis	- 179.725,54	- 383.480,00	- 437.330,00	- 442.340,00	- 472.790,00	- 485.140,00
		<i>- 179.725,54</i>	<i>- 383.480,00</i>	<i>- 419.980,00</i>	<i>- 410.880,00</i>	<i>- 442.680,00</i>	<i>- 470.880,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>- 17.350,00</i>	<i>- 31.460,00</i>	<i>- 30.110,00</i>	<i>- 14.260,00</i>
23.	Jahresergebnis	- 952.873,48	- 2.601.057,00	- 1.300.081,00	553.074,00	- 137.381,00	657.364,00
		<i>- 952.873,48</i>	<i>- 2.601.057,00</i>	<i>- 2.954.021,00</i>	<i>- 2.417.696,00</i>	<i>- 1.295.541,00</i>	<i>- 980.596,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 1.653.940,00</i>	<i>+ 2.970.770,00</i>	<i>+ 1.158.160,00</i>	<i>+ 1.637.960,00</i>

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 10 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.249,02 11.249,02 + 0,00	4.500,00 4.500,00 + 0,00	4.500,00 4.500,00 + 0,00	4.500,00 4.500,00 + 0,00	4.500,00 4.500,00 + 0,00	4.500,00 4.500,00 + 0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.067,20 1.067,20 + 0,00	200,00 200,00 + 0,00	200,00 200,00 + 0,00	200,00 200,00 + 0,00	200,00 200,00 + 0,00	200,00 200,00 + 0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.672,26 16.672,26 + 0,00	10.800,00 10.800,00 + 0,00	12.300,00 10.800,00 + 1.500,00	12.300,00 10.800,00 + 1.500,00	12.300,00 10.800,00 + 1.500,00	12.300,00 10.800,00 + 1.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.748,02 15.748,02 + 0,00	11.300,00 11.300,00 + 0,00	9.800,00 11.300,00 - 1.500,00	9.800,00 11.300,00 - 1.500,00	9.800,00 11.300,00 - 1.500,00	9.800,00 11.300,00 - 1.500,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	410,00 410,00 + 0,00	410,00 410,00 + 0,00	410,00 410,00 + 0,00	410,00 410,00 + 0,00	410,00 410,00 + 0,00	410,00 410,00 + 0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.146,50 45.146,50 + 0,00	27.210,00 27.210,00 + 0,00	27.210,00 27.210,00 + 0,00	27.210,00 27.210,00 + 0,00	27.210,00 27.210,00 + 0,00	27.210,00 27.210,00 + 0,00
11.	Personalaufwendungen	538.089,35 538.089,35 + 0,00	465.960,00 465.960,00 + 0,00	508.760,00 508.760,00 + 0,00	510.660,00 510.660,00 + 0,00	516.130,00 516.130,00 + 0,00	518.040,00 518.040,00 + 0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	101.020,00 101.020,00 + 0,00	85.920,00 85.920,00 + 0,00	72.850,00 72.850,00 + 0,00	71.600,00 71.600,00 + 0,00	72.600,00 72.600,00 + 0,00	73.600,00 73.600,00 + 0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.191,26 13.191,26 + 0,00	17.220,00 17.220,00 + 0,00	17.220,00 17.220,00 + 0,00	17.220,00 17.220,00 + 0,00	17.220,00 17.220,00 + 0,00	17.220,00 17.220,00 + 0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	571,31 571,31 + 0,00	3.190,00 3.190,00 + 0,00	2.760,00 3.650,00 - 890,00	3.100,00 3.980,00 - 880,00	3.010,00 3.890,00 - 880,00	2.820,00 1.200,00 + 1.620,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.097,77 15.097,77 + 0,00	19.620,00 19.620,00 + 0,00	19.620,00 19.620,00 + 0,00	17.620,00 17.620,00 + 0,00	17.620,00 17.620,00 + 0,00	17.620,00 17.620,00 + 0,00

gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 2 KommHVO

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 10 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.652,28 78.652,28 + 0,00	82.881,00 82.881,00 + 0,00	76.381,00 76.381,00 + 0,00	75.431,00 75.431,00 + 0,00	75.431,00 75.431,00 + 0,00	75.411,00 75.411,00 + 0,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.621,97 746.621,97 + 0,00	674.791,00 674.791,00 + 0,00	697.591,00 698.481,00 - 890,00	695.631,00 696.511,00 - 880,00	702.011,00 702.891,00 - 880,00	704.711,00 703.091,00 + 1.620,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 701.475,47 - 701.475,47 + 0,00	- 647.581,00 - 647.581,00 + 0,00	- 670.381,00 - 671.271,00 + 890,00	- 668.421,00 - 669.301,00 + 880,00	- 674.801,00 - 675.681,00 + 880,00	- 677.501,00 - 675.881,00 - 1.620,00
22.	Finanzergebnis	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
23.	Jahresergebnis	- 701.475,47 - 701.475,47 + 0,00	- 647.581,00 - 647.581,00 + 0,00	- 670.381,00 - 671.271,00 + 890,00	- 668.421,00 - 669.301,00 + 880,00	- 674.801,00 - 675.681,00 + 880,00	- 677.501,00 - 675.881,00 - 1.620,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 701.475,47 - 701.475,47 + 0,00	- 647.581,00 - 647.581,00 + 0,00	- 670.381,00 - 671.271,00 + 890,00	- 668.421,00 - 669.301,00 + 880,00	- 674.801,00 - 675.681,00 + 880,00	- 677.501,00 - 675.881,00 - 1.620,00
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.809,31 92.809,31 + 0,00	95.640,00 95.640,00 + 0,00	95.640,00 95.640,00 + 0,00	95.640,00 95.640,00 + 0,00	93.860,00 93.860,00 + 0,00	93.860,00 93.860,00 + 0,00
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.525,32 183.525,32 + 0,00	113.780,00 113.780,00 + 0,00	118.730,00 118.730,00 + 0,00	117.840,00 117.840,00 + 0,00	119.130,00 119.130,00 + 0,00	118.320,00 118.320,00 + 0,00
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 792.191,48 - 792.191,48 + 0,00	- 665.721,00 - 665.721,00 + 0,00	- 693.471,00 - 694.361,00 + 890,00	- 690.621,00 - 691.501,00 + 880,00	- 700.071,00 - 700.951,00 + 880,00	- 701.961,00 - 700.341,00 - 1.620,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,60 255,60 + 0,00	2.770,00 2.770,00 + 0,00	2.760,00 2.770,00 - 10,00	510,00 520,00 - 10,00	510,00 520,00 - 10,00	510,00 520,00 - 10,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	93,45 93,45 + 0,00	50,00 50,00 + 0,00	50,00 50,00 + 0,00	50,00 50,00 + 0,00	50,00 50,00 + 0,00	50,00 50,00 + 0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	576,00 576,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.526,09 7.526,09 + 0,00	7.800,00 7.800,00 + 0,00	7.900,00 7.900,00 + 0,00	8.000,00 8.000,00 + 0,00	8.100,00 8.100,00 + 0,00	8.200,00 8.200,00 + 0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.451,14 8.451,14 + 0,00	10.620,00 10.620,00 + 0,00	10.710,00 10.720,00 - 10,00	8.560,00 8.570,00 - 10,00	8.660,00 8.670,00 - 10,00	8.760,00 8.770,00 - 10,00
11.	Personalaufwendungen	107.017,58 107.017,58 + 0,00	137.600,00 137.600,00 + 0,00	141.080,00 141.080,00 + 0,00	133.400,00 133.400,00 + 0,00	145.790,00 145.790,00 + 0,00	146.820,00 146.820,00 + 0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	9.640,00 9.640,00 + 0,00	16.800,00 16.800,00 + 0,00	17.060,00 17.060,00 + 0,00	17.370,00 17.370,00 + 0,00	17.660,00 17.660,00 + 0,00	18.070,00 18.070,00 + 0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.799,78 10.799,78 + 0,00	23.300,00 23.300,00 + 0,00	23.300,00 23.300,00 + 0,00	7.800,00 7.800,00 + 0,00	7.800,00 7.800,00 + 0,00	7.800,00 7.800,00 + 0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	36.036,31 36.036,31 + 0,00	36.980,00 36.980,00 + 0,00	40.510,00 41.490,00 - 980,00	44.080,00 45.050,00 - 970,00	42.790,00 43.770,00 - 980,00	38.840,00 6.290,00 + 32.550,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	301.169,53 301.169,53 + 0,00	348.330,00 348.330,00 + 0,00	352.630,00 347.630,00 + 5.000,00	343.930,00 343.930,00 + 0,00	324.830,00 324.830,00 + 0,00	326.530,00 326.530,00 + 0,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.663,20 464.663,20 + 0,00	563.010,00 563.010,00 + 0,00	574.580,00 570.560,00 + 4.020,00	546.580,00 547.550,00 - 970,00	538.870,00 539.850,00 - 980,00	538.060,00 505.510,00 + 32.550,00

gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 2 KommHVO

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 456.212,06 - 456.212,06 + 0,00	- 552.390,00 - 552.390,00 + 0,00	- 563.870,00 - 559.840,00 - 4.030,00	- 538.020,00 - 538.980,00 + 960,00	- 530.210,00 - 531.180,00 + 970,00	- 529.300,00 - 496.740,00 - 32.560,00
22.	Finanzergebnis	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
23.	Jahresergebnis	- 456.212,06 - 456.212,06 + 0,00	- 552.390,00 - 552.390,00 + 0,00	- 563.870,00 - 559.840,00 - 4.030,00	- 538.020,00 - 538.980,00 + 960,00	- 530.210,00 - 531.180,00 + 970,00	- 529.300,00 - 496.740,00 - 32.560,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 456.212,06 - 456.212,06 + 0,00	- 552.390,00 - 552.390,00 + 0,00	- 563.870,00 - 559.840,00 - 4.030,00	- 538.020,00 - 538.980,00 + 960,00	- 530.210,00 - 531.180,00 + 970,00	- 529.300,00 - 496.740,00 - 32.560,00
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.977,23 78.977,23 + 0,00	71.560,00 71.560,00 + 0,00	71.560,00 71.560,00 + 0,00	71.560,00 71.560,00 + 0,00	70.700,00 70.700,00 + 0,00	70.700,00 70.700,00 + 0,00
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.463,94 32.463,94 + 0,00	57.290,00 57.290,00 + 0,00	59.200,00 59.200,00 + 0,00	58.620,00 58.620,00 + 0,00	58.290,00 58.290,00 + 0,00	58.340,00 58.340,00 + 0,00
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 409.698,77 - 409.698,77 + 0,00	- 538.120,00 - 538.120,00 + 0,00	- 551.510,00 - 547.480,00 - 4.030,00	- 525.080,00 - 526.040,00 + 960,00	- 517.800,00 - 518.770,00 + 970,00	- 516.940,00 - 484.380,00 - 32.560,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.184,90 230.184,90 + 0,00	203.070,00 203.070,00 + 0,00	258.630,00 383.580,00 - 124.950,00	331.180,00 409.580,00 - 78.400,00	260.590,00 339.000,00 - 78.410,00	258.730,00 334.400,00 - 75.670,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	832,20 832,20 + 0,00	700,00 700,00 + 0,00	700,00 700,00 + 0,00	700,00 700,00 + 0,00	700,00 700,00 + 0,00	700,00 700,00 + 0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	226.354,09 226.354,09 + 0,00	187.970,00 187.970,00 + 0,00	195.970,00 187.970,00 + 8.000,00	204.470,00 196.470,00 + 8.000,00	204.470,00 196.470,00 + 8.000,00	204.470,00 196.470,00 + 8.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.900,39 509.900,39 + 0,00	561.750,00 561.750,00 + 0,00	553.750,00 561.750,00 - 8.000,00	553.950,00 561.950,00 - 8.000,00	553.950,00 561.950,00 - 8.000,00	553.950,00 561.950,00 - 8.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	754.565,40 754.565,40 + 0,00	493.500,00 493.500,00 + 0,00	483.500,00 483.500,00 + 0,00	483.500,00 483.500,00 + 0,00	483.500,00 483.500,00 + 0,00	483.500,00 483.500,00 + 0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.836,98 1.721.836,98 + 0,00	1.446.990,00 1.446.990,00 + 0,00	1.492.550,00 1.617.500,00 - 124.950,00	1.573.800,00 1.652.200,00 - 78.400,00	1.503.210,00 1.581.620,00 - 78.410,00	1.501.350,00 1.577.020,00 - 75.670,00
11.	Personalaufwendungen	1.187.888,17 1.187.888,17 + 0,00	1.161.630,00 1.161.630,00 + 0,00	1.198.220,00 1.198.220,00 + 0,00	1.208.610,00 1.208.610,00 + 0,00	1.229.340,00 1.229.340,00 + 0,00	1.232.700,00 1.232.700,00 + 0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	33.330,00 33.330,00 + 0,00	23.130,00 23.130,00 + 0,00	23.330,00 23.330,00 + 0,00	23.520,00 23.520,00 + 0,00	23.720,00 23.720,00 + 0,00	23.920,00 23.920,00 + 0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.339,73 1.278.339,73 + 0,00	1.213.200,00 1.213.200,00 + 0,00	1.295.800,00 1.295.800,00 + 0,00	1.399.900,00 1.399.900,00 + 0,00	998.700,00 998.700,00 + 0,00	920.400,00 920.400,00 + 0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	547.376,17 547.376,17 + 0,00	560.390,00 560.390,00 + 0,00	553.380,00 772.290,00 - 218.910,00	640.580,00 766.050,00 - 125.470,00	640.570,00 765.580,00 - 125.010,00	627.960,00 719.250,00 - 91.290,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.485,00 156.485,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	472.882,63 472.882,63 + 0,00	447.780,00 447.780,00 + 0,00	446.830,00 446.830,00 + 0,00	446.830,00 446.830,00 + 0,00	446.780,00 446.780,00 + 0,00	446.780,00 446.780,00 + 0,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.676.301,70 3.676.301,70 + 0,00	3.406.130,00 3.406.130,00 + 0,00	3.517.560,00 3.736.470,00 - 218.910,00	3.719.440,00 3.844.910,00 - 125.470,00	3.339.110,00 3.464.120,00 - 125.010,00	3.251.760,00 3.343.050,00 - 91.290,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.954.464,72 - 1.954.464,72 + 0,00	- 1.959.140,00 - 1.959.140,00 + 0,00	- 2.025.010,00 - 2.118.970,00 + 93.960,00	- 2.145.640,00 - 2.192.710,00 + 47.070,00	- 1.835.900,00 - 1.882.500,00 + 46.600,00	- 1.750.410,00 - 1.766.030,00 + 15.620,00
22.	Finanzergebnis	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
23.	Jahresergebnis	- 1.954.464,72 - 1.954.464,72 + 0,00	- 1.959.140,00 - 1.959.140,00 + 0,00	- 2.025.010,00 - 2.118.970,00 + 93.960,00	- 2.145.640,00 - 2.192.710,00 + 47.070,00	- 1.835.900,00 - 1.882.500,00 + 46.600,00	- 1.750.410,00 - 1.766.030,00 + 15.620,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.954.464,72 - 1.954.464,72 + 0,00	- 1.959.140,00 - 1.959.140,00 + 0,00	- 2.025.010,00 - 2.118.970,00 + 93.960,00	- 2.145.640,00 - 2.192.710,00 + 47.070,00	- 1.835.900,00 - 1.882.500,00 + 46.600,00	- 1.750.410,00 - 1.766.030,00 + 15.620,00
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.146,79 190.146,79 + 0,00	37.110,00 37.110,00 + 0,00	37.110,00 37.110,00 + 0,00	37.110,00 37.110,00 + 0,00	36.610,00 36.610,00 + 0,00	36.610,00 36.610,00 + 0,00
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.332,79 597.332,79 + 0,00	402.090,00 402.090,00 + 0,00	399.520,00 399.520,00 + 0,00	399.550,00 399.550,00 + 0,00	394.190,00 394.190,00 + 0,00	378.940,00 378.940,00 + 0,00
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.361.650,72 - 2.361.650,72 + 0,00	- 2.324.120,00 - 2.324.120,00 + 0,00	- 2.387.420,00 - 2.481.380,00 + 93.960,00	- 2.508.080,00 - 2.555.150,00 + 47.070,00	- 2.193.480,00 - 2.240.080,00 + 46.600,00	- 2.092.740,00 - 2.108.360,00 + 15.620,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.977,91 373.977,91 + 0,00	308.870,00 308.870,00 + 0,00	302.078,00 329.648,00 - 27.570,00	176.210,00 201.280,00 - 25.070,00	226.810,00 202.040,00 + 24.770,00	226.810,00 195.960,00 + 30.850,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	560.777,29 560.777,29 + 0,00	510.370,00 510.370,00 + 0,00	511.790,00 520.320,00 - 8.530,00	521.680,00 521.080,00 + 600,00	507.180,00 509.080,00 - 1.900,00	504.180,00 494.100,00 + 10.080,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	124.796,81 124.796,81 + 0,00	140.960,00 140.960,00 + 0,00	142.380,00 142.380,00 + 0,00	137.860,00 137.860,00 + 0,00	132.560,00 132.560,00 + 0,00	127.460,00 127.460,00 + 0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.508,58 66.508,58 + 0,00	63.500,00 63.500,00 + 0,00	64.000,00 64.000,00 + 0,00	64.000,00 64.000,00 + 0,00	64.000,00 64.000,00 + 0,00	64.500,00 64.500,00 + 0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.018,10 4.018,10 + 0,00	276.600,00 276.600,00 + 0,00	436.650,00 165.900,00 + 270.750,00	1.967.550,00 201.550,00 + 1.766.000,00	6.050,00 17.050,00 - 11.000,00	6.050,00 7.050,00 - 1.000,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	12.759,95 12.759,95 + 0,00	15.000,00 15.000,00 + 0,00	15.000,00 15.000,00 + 0,00	10.000,00 10.000,00 + 0,00	10.000,00 10.000,00 + 0,00	10.000,00 10.000,00 + 0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.838,64 1.142.838,64 + 0,00	1.315.300,00 1.315.300,00 + 0,00	1.471.898,00 1.237.248,00 + 234.650,00	2.877.300,00 1.135.770,00 + 1.741.530,00	946.600,00 934.730,00 + 11.870,00	939.000,00 899.070,00 + 39.930,00
11.	Personalaufwendungen	2.164.613,02 2.164.613,02 + 0,00	2.295.520,00 2.295.520,00 + 0,00	2.330.310,00 2.330.310,00 + 0,00	2.375.900,00 2.375.900,00 + 0,00	2.415.310,00 2.415.310,00 + 0,00	2.416.870,00 2.416.870,00 + 0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	10.720,00 10.720,00 + 0,00	10.920,00 10.920,00 + 0,00	11.200,00 11.200,00 + 0,00	11.520,00 11.520,00 + 0,00	11.800,00 11.800,00 + 0,00	12.120,00 12.120,00 + 0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.486,89 1.830.486,89 + 0,00	1.738.040,00 1.738.040,00 + 0,00	1.682.868,00 1.695.868,00 - 13.000,00	1.547.290,00 1.478.290,00 + 69.000,00	1.558.200,00 1.489.200,00 + 69.000,00	1.569.250,00 1.507.250,00 + 62.000,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	2.237.054,78 2.237.054,78 + 0,00	2.291.400,00 2.291.400,00 + 0,00	2.253.850,00 2.324.140,00 - 70.290,00	2.290.990,00 2.334.980,00 - 43.990,00	2.196.950,00 2.168.810,00 + 28.140,00	2.204.480,00 2.010.210,00 + 194.270,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.550,00 1.550,00 + 0,00	91.850,00 91.850,00 + 0,00	25.050,00 25.050,00 + 0,00	25.900,00 25.900,00 + 0,00	27.800,00 27.800,00 + 0,00	28.700,00 28.700,00 + 0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	295.697,89 295.697,89 + 0,00	315.025,00 315.025,00 + 0,00	589.225,00 164.225,00 + 425.000,00	120.525,00 120.525,00 + 0,00	117.725,00 117.725,00 + 0,00	118.205,00 118.205,00 + 0,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.540.122,58 6.540.122,58 + 0,00	6.742.755,00 6.742.755,00 + 0,00	6.892.503,00 6.550.793,00 + 341.710,00	6.372.125,00 6.347.115,00 + 25.010,00	6.327.785,00 6.230.645,00 + 97.140,00	6.349.625,00 6.093.355,00 + 256.270,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.397.283,94 - 5.397.283,94 + 0,00	- 5.427.455,00 - 5.427.455,00 + 0,00	- 5.420.605,00 - 5.313.545,00 - 107.060,00	- 3.494.825,00 - 5.211.345,00 + 1.716.520,00	- 5.381.185,00 - 5.295.915,00 - 85.270,00	- 5.410.625,00 - 5.194.285,00 - 216.340,00
20.	Finanzerträge	105,01 105,01 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00
22.	Finanzergebnis	105,01 105,01 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00
23.	Jahresergebnis	- 5.397.178,93 - 5.397.178,93 + 0,00	- 5.427.435,00 - 5.427.435,00 + 0,00	- 5.420.585,00 - 5.313.525,00 - 107.060,00	- 3.494.805,00 - 5.211.325,00 + 1.716.520,00	- 5.381.165,00 - 5.295.895,00 - 85.270,00	- 5.410.605,00 - 5.194.265,00 - 216.340,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.397.178,93 - 5.397.178,93 + 0,00	- 5.427.435,00 - 5.427.435,00 + 0,00	- 5.420.585,00 - 5.313.525,00 - 107.060,00	- 3.494.805,00 - 5.211.325,00 + 1.716.520,00	- 5.381.165,00 - 5.295.895,00 - 85.270,00	- 5.410.605,00 - 5.194.265,00 - 216.340,00
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.966.000,62 1.966.000,62 + 0,00	2.239.280,00 2.239.280,00 + 0,00	2.289.770,00 2.289.770,00 + 0,00	2.310.730,00 2.310.730,00 + 0,00	2.341.610,00 2.341.610,00 + 0,00	2.274.480,00 2.274.480,00 + 0,00
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.052.554,83 2.052.554,83 + 0,00	2.172.490,00 2.172.490,00 + 0,00	2.210.350,00 2.210.350,00 + 0,00	2.221.860,00 2.221.860,00 + 0,00	2.232.450,00 2.232.450,00 + 0,00	2.153.800,00 2.153.800,00 + 0,00
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.483.733,14 - 5.483.733,14 + 0,00	- 5.360.645,00 - 5.360.645,00 + 0,00	- 5.341.165,00 - 5.234.105,00 - 107.060,00	- 3.405.935,00 - 5.122.455,00 + 1.716.520,00	- 5.272.005,00 - 5.186.735,00 - 85.270,00	- 5.289.925,00 - 5.073.585,00 - 216.340,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 20 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	84,00 84,00 + 0,00	50,00 50,00 + 0,00	50,00 50,00 + 0,00	50,00 50,00 + 0,00	50,00 50,00 + 0,00	50,00 50,00 + 0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.703,85 21.703,85 + 0,00	15.200,00 15.200,00 + 0,00	15.200,00 15.200,00 + 0,00	15.200,00 15.200,00 + 0,00	15.200,00 15.200,00 + 0,00	15.200,00 15.200,00 + 0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.850,10 30.850,10 + 0,00	23.000,00 23.000,00 + 0,00	23.000,00 23.000,00 + 0,00	23.000,00 23.000,00 + 0,00	23.000,00 23.000,00 + 0,00	23.000,00 23.000,00 + 0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.637,95 52.637,95 + 0,00	38.250,00 38.250,00 + 0,00	38.250,00 38.250,00 + 0,00	38.250,00 38.250,00 + 0,00	38.250,00 38.250,00 + 0,00	38.250,00 38.250,00 + 0,00
11.	Personalaufwendungen	591.244,14 591.244,14 + 0,00	696.150,00 696.150,00 + 0,00	711.040,00 711.040,00 + 0,00	724.480,00 724.480,00 + 0,00	737.990,00 737.990,00 + 0,00	741.010,00 741.010,00 + 0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	24.380,00 24.380,00 + 0,00	50.460,00 50.460,00 + 0,00	51.040,00 51.040,00 + 0,00	51.580,00 51.580,00 + 0,00	51.930,00 51.930,00 + 0,00	52.370,00 52.370,00 + 0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00 0,00 + 0,00	119.450,00 119.450,00 + 0,00	141.200,00 119.450,00 + 21.750,00	140.500,00 119.450,00 + 21.050,00	146.600,00 119.450,00 + 27.150,00	146.600,00 119.450,00 + 27.150,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	205.941,64 205.941,64 + 0,00	275.730,00 275.730,00 + 0,00	288.530,00 284.530,00 + 4.000,00	289.550,00 285.550,00 + 4.000,00	285.050,00 281.050,00 + 4.000,00	282.550,00 278.550,00 + 4.000,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.565,78 821.565,78 + 0,00	1.141.790,00 1.141.790,00 + 0,00	1.191.810,00 1.166.060,00 + 25.750,00	1.206.110,00 1.181.060,00 + 25.050,00	1.221.570,00 1.190.420,00 + 31.150,00	1.222.530,00 1.191.380,00 + 31.150,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 768.927,83 - 768.927,83 + 0,00	- 1.103.540,00 - 1.103.540,00 + 0,00	- 1.153.560,00 - 1.127.810,00 - 25.750,00	- 1.167.860,00 - 1.142.810,00 - 25.050,00	- 1.183.320,00 - 1.152.170,00 - 31.150,00	- 1.184.280,00 - 1.153.130,00 - 31.150,00
20.	Finanzerträge	280.114,18 280.114,18 + 0,00	150.000,00 150.000,00 + 0,00	150.000,00 150.000,00 + 0,00	150.000,00 150.000,00 + 0,00	150.000,00 150.000,00 + 0,00	150.000,00 150.000,00 + 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 20 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
22.	Finanzergebnis	280.114,18	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		<i>280.114,18</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>
23.	Jahresergebnis	- 488.813,65	- 953.540,00	- 1.003.560,00	- 1.017.860,00	- 1.033.320,00	- 1.034.280,00
		<i>- 488.813,65</i>	<i>- 953.540,00</i>	<i>- 977.810,00</i>	<i>- 992.810,00</i>	<i>- 1.002.170,00</i>	<i>- 1.003.130,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>- 25.750,00</i>	<i>- 25.050,00</i>	<i>- 31.150,00</i>	<i>- 31.150,00</i>
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 488.813,65	- 953.540,00	- 1.003.560,00	- 1.017.860,00	- 1.033.320,00	- 1.034.280,00
		<i>- 488.813,65</i>	<i>- 953.540,00</i>	<i>- 977.810,00</i>	<i>- 992.810,00</i>	<i>- 1.002.170,00</i>	<i>- 1.003.130,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>- 25.750,00</i>	<i>- 25.050,00</i>	<i>- 31.150,00</i>	<i>- 31.150,00</i>
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.080,00	74.460,00	74.460,00	74.460,00	74.260,00	74.260,00
		<i>69.080,00</i>	<i>74.460,00</i>	<i>74.460,00</i>	<i>74.460,00</i>	<i>74.260,00</i>	<i>74.260,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.173,76	197.080,00	202.370,00	201.210,00	201.410,00	201.760,00
		<i>56.173,76</i>	<i>197.080,00</i>	<i>202.370,00</i>	<i>201.210,00</i>	<i>201.410,00</i>	<i>201.760,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 475.907,41	- 1.076.160,00	- 1.131.470,00	- 1.144.610,00	- 1.160.470,00	- 1.161.780,00
		<i>- 475.907,41</i>	<i>- 1.076.160,00</i>	<i>- 1.105.720,00</i>	<i>- 1.119.560,00</i>	<i>- 1.129.320,00</i>	<i>- 1.130.630,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>- 25.750,00</i>	<i>- 25.050,00</i>	<i>- 31.150,00</i>	<i>- 31.150,00</i>

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700.215,78	1.868.979,00	1.901.770,00	1.844.750,00	1.872.980,00	1.875.330,00
		1.700.215,78	1.868.979,00	1.816.050,00	1.844.030,00	1.872.270,00	1.866.940,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 85.720,00	+ 720,00	+ 710,00	+ 8.390,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	186.602,14	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
		186.602,14	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	541.438,03	551.800,00	551.800,00	551.800,00	551.800,00	551.800,00
		541.438,03	551.800,00	551.800,00	551.800,00	551.800,00	551.800,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.301,56	47.630,00	19.260,00	44.260,00	19.260,00	32.260,00
		44.301,56	47.630,00	19.260,00	44.260,00	19.260,00	32.260,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	88.462,32	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
		88.462,32	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.561.019,83	2.746.509,00	2.750.930,00	2.718.910,00	2.722.140,00	2.737.490,00
		2.561.019,83	2.746.509,00	2.665.210,00	2.718.190,00	2.721.430,00	2.729.100,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 85.720,00	+ 720,00	+ 710,00	+ 8.390,00
11.	Personalaufwendungen	3.216.437,43	3.321.860,00	3.547.980,00	3.570.500,00	3.635.230,00	3.642.500,00
		3.216.437,43	3.321.860,00	3.547.980,00	3.570.500,00	3.635.230,00	3.642.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	39.100,00	43.770,00	45.090,00	45.700,00	46.350,00	47.030,00
		39.100,00	43.770,00	45.090,00	45.700,00	46.350,00	47.030,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.468,22	572.490,00	388.580,00	402.430,00	367.930,00	381.930,00
		470.468,22	572.490,00	461.080,00	474.930,00	440.430,00	454.430,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 72.500,00	- 72.500,00	- 72.500,00	- 72.500,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	140.898,56	180.850,00	195.100,00	183.320,00	178.560,00	175.470,00
		140.898,56	180.850,00	194.000,00	182.230,00	177.450,00	66.380,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.100,00	+ 1.090,00	+ 1.110,00	+ 109.090,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.968,23	190.100,00	190.200,00	190.300,00	190.400,00	190.500,00
		164.968,23	190.100,00	190.200,00	190.300,00	190.400,00	190.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	424.355,61 424.355,61 + 0,00	537.890,00 537.890,00 + 0,00	572.440,00 493.940,00 + 78.500,00	512.040,00 439.540,00 + 72.500,00	509.220,00 436.720,00 + 72.500,00	506.220,00 433.720,00 + 72.500,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.456.228,05 4.456.228,05 + 0,00	4.846.960,00 4.846.960,00 + 0,00	4.939.390,00 4.932.290,00 + 7.100,00	4.904.290,00 4.903.200,00 + 1.090,00	4.927.690,00 4.926.580,00 + 1.110,00	4.943.650,00 4.834.560,00 + 109.090,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.895.208,22 - 1.895.208,22 + 0,00	- 2.100.451,00 - 2.100.451,00 + 0,00	- 2.188.460,00 - 2.267.080,00 + 78.620,00	- 2.185.380,00 - 2.185.010,00 - 370,00	- 2.205.550,00 - 2.205.150,00 - 400,00	- 2.206.160,00 - 2.105.460,00 - 100.700,00
22.	Finanzergebnis	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
23.	Jahresergebnis	- 1.895.208,22 - 1.895.208,22 + 0,00	- 2.100.451,00 - 2.100.451,00 + 0,00	- 2.188.460,00 - 2.267.080,00 + 78.620,00	- 2.185.380,00 - 2.185.010,00 - 370,00	- 2.205.550,00 - 2.205.150,00 - 400,00	- 2.206.160,00 - 2.105.460,00 - 100.700,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.895.208,22 - 1.895.208,22 + 0,00	- 2.100.451,00 - 2.100.451,00 + 0,00	- 2.188.460,00 - 2.267.080,00 + 78.620,00	- 2.185.380,00 - 2.185.010,00 - 370,00	- 2.205.550,00 - 2.205.150,00 - 400,00	- 2.206.160,00 - 2.105.460,00 - 100.700,00
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.146,06 36.146,06 + 0,00	36.000,00 36.000,00 + 0,00	108.500,00 36.000,00 + 72.500,00	108.500,00 36.000,00 + 72.500,00	108.500,00 36.000,00 + 72.500,00	108.500,00 36.000,00 + 72.500,00
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.958,92 244.958,92 + 0,00	238.570,00 238.570,00 + 0,00	311.870,00 239.370,00 + 72.500,00	316.700,00 244.200,00 + 72.500,00	312.900,00 240.400,00 + 72.500,00	316.670,00 244.170,00 + 72.500,00
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.104.021,08 - 2.104.021,08 + 0,00	- 2.303.021,00 - 2.303.021,00 + 0,00	- 2.391.830,00 - 2.470.450,00 + 78.620,00	- 2.393.580,00 - 2.393.210,00 - 370,00	- 2.409.950,00 - 2.409.550,00 - 400,00	- 2.414.330,00 - 2.313.630,00 - 100.700,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 50 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.962.170,91 12.962.170,91 + 0,00	13.632.600,00 13.632.600,00 + 0,00	14.287.000,00 14.113.400,00 + 173.600,00	14.783.000,00 14.502.800,00 + 280.200,00	15.292.000,00 15.216.900,00 + 75.100,00	15.916.780,00 15.216.900,00 + 699.880,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.431.744,65 8.431.744,65 + 0,00	8.008.600,00 8.008.600,00 + 0,00	8.997.190,00 8.045.300,00 + 951.890,00	9.146.840,00 8.259.540,00 + 887.300,00	9.470.670,00 8.577.480,00 + 893.190,00	9.807.850,00 8.564.650,00 + 1.243.200,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	469,06 469,06 + 0,00	500,00 500,00 + 0,00	450,00 450,00 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00	350,00 350,00 + 0,00	300,00 300,00 + 0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	184.603,47 184.603,47 + 0,00	30.000,00 30.000,00 + 0,00	30.000,00 30.000,00 + 0,00	30.000,00 30.000,00 + 0,00	30.000,00 30.000,00 + 0,00	30.000,00 30.000,00 + 0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.578.988,09 21.578.988,09 + 0,00	21.671.700,00 21.671.700,00 + 0,00	23.314.640,00 22.189.150,00 + 1.125.490,00	23.960.240,00 22.792.740,00 + 1.167.500,00	24.793.020,00 23.824.730,00 + 968.290,00	25.754.930,00 23.811.850,00 + 1.943.080,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.604.093,64 10.604.093,64 + 0,00	11.584.400,00 11.584.400,00 + 0,00	11.620.200,00 12.136.600,00 - 516.400,00	12.234.700,00 12.336.600,00 - 101.900,00	12.124.500,00 12.420.000,00 - 295.500,00	12.334.500,00 12.420.000,00 - 85.500,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.138,06 41.138,06 + 0,00	40.810,00 40.810,00 + 0,00	38.600,00 38.600,00 + 0,00	38.600,00 38.600,00 + 0,00	38.600,00 38.600,00 + 0,00	38.600,00 38.600,00 + 0,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.645.231,70 10.645.231,70 + 0,00	11.625.210,00 11.625.210,00 + 0,00	11.658.800,00 12.175.200,00 - 516.400,00	12.273.300,00 12.375.200,00 - 101.900,00	12.163.100,00 12.458.600,00 - 295.500,00	12.373.100,00 12.458.600,00 - 85.500,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.933.756,39 10.933.756,39 + 0,00	10.046.490,00 10.046.490,00 + 0,00	11.655.840,00 10.013.950,00 + 1.641.890,00	11.686.940,00 10.417.540,00 + 1.269.400,00	12.629.920,00 11.366.130,00 + 1.263.790,00	13.381.830,00 11.353.250,00 + 2.028.580,00
20.	Finanzerträge	32.115,47 32.115,47 + 0,00	30.800,00 30.800,00 + 0,00	30.800,00 30.800,00 + 0,00	30.800,00 30.800,00 + 0,00	30.800,00 30.800,00 + 0,00	30.800,00 30.800,00 + 0,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	492.060,20 492.060,20 + 0,00	564.300,00 564.300,00 + 0,00	618.150,00 600.800,00 + 17.350,00	623.160,00 591.700,00 + 31.460,00	653.610,00 623.500,00 + 30.110,00	665.960,00 651.700,00 + 14.260,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 50 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
22.	Finanzergebnis	- 459.944,73	- 533.500,00	- 587.350,00	- 592.360,00	- 622.810,00	- 635.160,00
		- 459.944,73	- 533.500,00	- 570.000,00	- 560.900,00	- 592.700,00	- 620.900,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 17.350,00	- 31.460,00	- 30.110,00	- 14.260,00
23.	Jahresergebnis	10.473.811,66	9.512.990,00	11.068.490,00	11.094.580,00	12.007.110,00	12.746.670,00
		10.473.811,66	9.512.990,00	9.443.950,00	9.856.640,00	10.773.430,00	10.732.350,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.624.540,00	+ 1.237.940,00	+ 1.233.680,00	+ 2.014.320,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.473.811,66	9.512.990,00	11.068.490,00	11.094.580,00	12.007.110,00	12.746.670,00
		10.473.811,66	9.512.990,00	9.443.950,00	9.856.640,00	10.773.430,00	10.732.350,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.624.540,00	+ 1.237.940,00	+ 1.233.680,00	+ 2.014.320,00
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.192,33	352.600,00	318.600,00	309.850,00	271.200,00	234.450,00
		337.192,33	352.600,00	318.600,00	309.850,00	271.200,00	234.450,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.320,00	49.560,00	49.180,00	43.620,00	38.380,00
		0,00	54.320,00	49.560,00	49.180,00	43.620,00	38.380,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.811.003,99	9.811.270,00	11.337.530,00	11.355.250,00	12.234.690,00	12.942.740,00
		10.811.003,99	9.811.270,00	9.712.990,00	10.117.310,00	11.001.010,00	10.928.420,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.624.540,00	+ 1.237.940,00	+ 1.233.680,00	+ 2.014.320,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: **60 Allgemeine Personalwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,12 503,12 + 0,00	500,00 500,00 + 0,00	500,00 500,00 + 0,00	500,00 500,00 + 0,00	500,00 500,00 + 0,00	500,00 500,00 + 0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	168.807,00 168.807,00 + 0,00	199.660,00 199.660,00 + 0,00	202.290,00 202.290,00 + 0,00	203.470,00 203.470,00 + 0,00	204.650,00 204.650,00 + 0,00	205.830,00 205.830,00 + 0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.310,12 169.310,12 + 0,00	200.160,00 200.160,00 + 0,00	202.790,00 202.790,00 + 0,00	203.970,00 203.970,00 + 0,00	205.150,00 205.150,00 + 0,00	206.330,00 206.330,00 + 0,00
11.	Personalaufwendungen	70.324,23 70.324,23 + 0,00	82.320,00 82.320,00 + 0,00	103.040,00 103.040,00 + 0,00	104.260,00 104.260,00 + 0,00	105.550,00 105.550,00 + 0,00	107.810,00 107.810,00 + 0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	543.710,73 543.710,73 + 0,00	483.100,00 483.100,00 + 0,00	485.600,00 485.600,00 + 0,00	488.100,00 488.100,00 + 0,00	489.600,00 489.600,00 + 0,00	490.100,00 490.100,00 + 0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.169,91 10.169,91 + 0,00	20.700,00 20.700,00 + 0,00	20.700,00 20.700,00 + 0,00	12.700,00 12.700,00 + 0,00	12.700,00 12.700,00 + 0,00	12.700,00 12.700,00 + 0,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.204,87 624.204,87 + 0,00	586.120,00 586.120,00 + 0,00	609.340,00 609.340,00 + 0,00	605.060,00 605.060,00 + 0,00	607.850,00 607.850,00 + 0,00	610.610,00 610.610,00 + 0,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 454.894,75 - 454.894,75 + 0,00	- 385.960,00 - 385.960,00 + 0,00	- 406.550,00 - 406.550,00 + 0,00	- 401.090,00 - 401.090,00 + 0,00	- 402.700,00 - 402.700,00 + 0,00	- 404.280,00 - 404.280,00 + 0,00
22.	Finanzergebnis	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
23.	Jahresergebnis	- 454.894,75 - 454.894,75 + 0,00	- 385.960,00 - 385.960,00 + 0,00	- 406.550,00 - 406.550,00 + 0,00	- 401.090,00 - 401.090,00 + 0,00	- 402.700,00 - 402.700,00 + 0,00	- 404.280,00 - 404.280,00 + 0,00
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 454.894,75 - 454.894,75 + 0,00	- 385.960,00 - 385.960,00 + 0,00	- 406.550,00 - 406.550,00 + 0,00	- 401.090,00 - 401.090,00 + 0,00	- 402.700,00 - 402.700,00 + 0,00	- 404.280,00 - 404.280,00 + 0,00

gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 2 KommHVO

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 60 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.894,75	385.960,00	406.550,00	401.090,00	402.700,00	404.280,00
		<i>454.894,75</i>	<i>385.960,00</i>	<i>406.550,00</i>	<i>401.090,00</i>	<i>402.700,00</i>	<i>404.280,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.872,03 15.872,03 + 0,00	15.880,00 15.880,00 + 0,00	15.870,00 15.880,00 - 10,00	15.870,00 15.880,00 - 10,00	15.870,00 15.880,00 - 10,00	15.870,00 15.880,00 - 10,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	87.515,86 87.515,86 + 0,00	99.500,00 99.500,00 + 0,00	100.840,00 99.500,00 + 1.340,00	100.830,00 99.500,00 + 1.330,00	100.830,00 99.500,00 + 1.330,00	100.820,00 99.500,00 + 1.320,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.120,14 1.120,14 + 0,00	800,00 800,00 + 0,00	2.850,00 800,00 + 2.050,00	2.910,00 800,00 + 2.110,00	2.960,00 800,00 + 2.160,00	3.020,00 800,00 + 2.220,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.508,03 104.508,03 + 0,00	116.180,00 116.180,00 + 0,00	119.560,00 116.180,00 + 3.380,00	119.610,00 116.180,00 + 3.430,00	119.660,00 116.180,00 + 3.480,00	119.710,00 116.180,00 + 3.530,00
11.	Personalaufwendungen	53.938,65 53.938,65 + 0,00	52.050,00 52.050,00 + 0,00	52.980,00 52.980,00 + 0,00	53.660,00 53.660,00 + 0,00	54.560,00 54.560,00 + 0,00	54.610,00 54.610,00 + 0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	1.370,00 1.370,00 + 0,00	800,00 800,00 + 0,00	800,00 800,00 + 0,00	800,00 800,00 + 0,00	810,00 810,00 + 0,00	810,00 810,00 + 0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.636,48 40.636,48 + 0,00	66.020,00 66.020,00 + 0,00	60.045,00 60.045,00 + 0,00	59.370,00 59.370,00 + 0,00	59.795,00 59.795,00 + 0,00	60.220,00 60.220,00 + 0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	80.072,18 80.072,18 + 0,00	80.930,00 80.930,00 + 0,00	81.460,00 81.350,00 + 110,00	81.640,00 81.530,00 + 110,00	70.910,00 70.780,00 + 130,00	66.410,00 63.770,00 + 2.640,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.928,06 6.928,06 + 0,00	3.930,00 3.930,00 + 0,00	14.430,00 3.930,00 + 10.500,00	14.430,00 3.930,00 + 10.500,00	14.430,00 3.930,00 + 10.500,00	14.430,00 3.930,00 + 10.500,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.945,37 182.945,37 + 0,00	203.730,00 203.730,00 + 0,00	209.715,00 199.105,00 + 10.610,00	209.900,00 199.290,00 + 10.610,00	200.505,00 189.875,00 + 10.630,00	196.480,00 183.340,00 + 13.140,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 78.437,34 - 78.437,34 + 0,00	- 87.550,00 - 87.550,00 + 0,00	- 90.155,00 - 82.925,00 - 7.230,00	- 90.290,00 - 83.110,00 - 7.180,00	- 80.845,00 - 73.695,00 - 7.150,00	- 76.770,00 - 67.160,00 - 9.610,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
22.	Finanzergebnis	0,00 <i>0,00</i> <i>+ 0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>+ 0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>+ 0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>+ 0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>+ 0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>+ 0,00</i>
23.	Jahresergebnis	- 78.437,34 <i>- 78.437,34</i> <i>+ 0,00</i>	- 87.550,00 <i>- 87.550,00</i> <i>+ 0,00</i>	- 90.155,00 <i>- 82.925,00</i> <i>- 7.230,00</i>	- 90.290,00 <i>- 83.110,00</i> <i>- 7.180,00</i>	- 80.845,00 <i>- 73.695,00</i> <i>- 7.150,00</i>	- 76.770,00 <i>- 67.160,00</i> <i>- 9.610,00</i>
24.	nachrichtlich: Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.437,34 <i>- 78.437,34</i> <i>+ 0,00</i>	- 87.550,00 <i>- 87.550,00</i> <i>+ 0,00</i>	- 90.155,00 <i>- 82.925,00</i> <i>- 7.230,00</i>	- 90.290,00 <i>- 83.110,00</i> <i>- 7.180,00</i>	- 80.845,00 <i>- 73.695,00</i> <i>- 7.150,00</i>	- 76.770,00 <i>- 67.160,00</i> <i>- 9.610,00</i>
26.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.237,53 <i>58.237,53</i> <i>+ 0,00</i>	56.990,00 <i>56.990,00</i> <i>+ 0,00</i>	50.590,00 <i>50.590,00</i> <i>+ 0,00</i>	43.980,00 <i>43.980,00</i> <i>+ 0,00</i>	37.450,00 <i>37.450,00</i> <i>+ 0,00</i>	30.930,00 <i>30.930,00</i> <i>+ 0,00</i>
27.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 136.674,87 <i>- 136.674,87</i> <i>+ 0,00</i>	- 144.540,00 <i>- 144.540,00</i> <i>+ 0,00</i>	- 140.745,00 <i>- 133.515,00</i> <i>- 7.230,00</i>	- 134.270,00 <i>- 127.090,00</i> <i>- 7.180,00</i>	- 118.295,00 <i>- 111.145,00</i> <i>- 7.150,00</i>	- 107.700,00 <i>- 98.090,00</i> <i>- 9.610,00</i>

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2017/2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	VE - Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.954.420,82	13.632.600,00	14.287.000,00	0,00	14.783.000,00	15.292.000,00	15.916.780,00
		12.954.420,82	13.632.600,00	14.113.400,00	0,00	14.502.800,00	15.216.900,00	15.216.900,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 173.600,00	+ 0,00	+ 280.200,00	+ 75.100,00	+ 699.880,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.690.557,27	10.212.131,00	10.895.630,00	0,00	10.959.130,00	11.261.730,00	11.616.030,00
		9.690.557,27	10.212.131,00	9.784.580,00	0,00	10.071.830,00	10.368.530,00	10.372.830,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.111.050,00	+ 0,00	+ 887.300,00	+ 893.200,00	+ 1.243.200,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.872,61	614.500,00	619.450,00	0,00	617.400,00	605.350,00	602.300,00
		770.872,61	614.500,00	619.450,00	0,00	617.400,00	605.350,00	602.300,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.399,84	991.030,00	1.003.290,00	0,00	1.007.260,00	1.001.960,00	996.850,00
		1.008.399,84	991.030,00	992.450,00	0,00	996.430,00	991.130,00	986.030,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 10.840,00	+ 0,00	+ 10.830,00	+ 10.830,00	+ 10.820,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.817,93	707.680,00	670.410,00	0,00	695.710,00	670.810,00	684.410,00
		648.817,93	707.680,00	679.910,00	0,00	705.210,00	680.310,00	693.910,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 9.500,00	+ 0,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
7.	sonstige Einzahlungen	678.960,12	635.460,00	627.510,00	0,00	622.370,00	622.420,00	622.480,00
		678.960,12	635.460,00	625.460,00	0,00	620.260,00	620.260,00	620.260,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 2.050,00	+ 0,00	+ 2.110,00	+ 2.160,00	+ 2.220,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	314.757,65	180.820,00	180.820,00	0,00	180.820,00	180.820,00	180.820,00
		314.757,65	180.820,00	180.820,00	0,00	180.820,00	180.820,00	180.820,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.066.786,24	26.974.221,00	28.284.110,00	0,00	28.865.690,00	29.635.090,00	30.619.670,00
		26.066.786,24	26.974.221,00	26.996.070,00	0,00	27.694.750,00	28.663.300,00	28.673.050,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.288.040,00	+ 0,00	+ 1.170.940,00	+ 971.790,00	+ 1.946.620,00
10.	Personalauszahlungen	7.750.213,09	8.094.070,00	8.449.980,00	0,00	8.531.040,00	8.682.600,00	8.696.100,00
		7.750.213,09	8.094.070,00	8.449.980,00	0,00	8.531.040,00	8.682.600,00	8.696.100,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	728.107,87	714.900,00	706.970,00	0,00	710.190,00	714.470,00	718.020,00
		728.107,87	714.900,00	706.970,00	0,00	710.190,00	714.470,00	718.020,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186.494,59	3.630.270,00	3.467.813,00	0,00	3.434.010,00	3.009.645,00	2.956.820,00
		3.186.494,59	3.630.270,00	3.553.313,00	0,00	3.437.510,00	3.013.145,00	2.967.320,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 85.500,00	+ 0,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 10.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2017/2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	VE - Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	494.467,35 494.467,35 + 0,00	564.300,00 564.300,00 + 0,00	618.150,00 600.800,00 + 17.350,00	0,00 0,00 + 0,00	623.160,00 591.700,00 + 31.460,00	653.610,00 623.500,00 + 30.110,00	665.960,00 651.700,00 + 14.260,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.950.161,47 10.950.161,47 + 0,00	12.005.420,00 12.005.420,00 + 0,00	11.996.270,00 12.490.920,00 - 494.650,00	0,00 0,00 + 0,00	12.609.020,00 12.689.870,00 - 80.850,00	12.506.920,00 12.775.270,00 - 268.350,00	12.717.920,00 12.776.270,00 - 58.350,00
16.	sonstige Auszahlungen	1.683.848,40 1.683.848,40 + 0,00	1.940.826,00 1.940.826,00 + 0,00	1.969.766,00 1.846.766,00 + 123.000,00	0,00 0,00 + 0,00	1.824.036,00 1.737.036,00 + 87.000,00	1.794.766,00 1.707.766,00 + 87.000,00	1.791.426,00 1.704.426,00 + 87.000,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.793.292,77 24.793.292,77 + 0,00	26.949.786,00 26.949.786,00 + 0,00	27.208.949,00 27.648.749,00 - 439.800,00	0,00 0,00 + 0,00	27.731.456,00 27.697.346,00 + 34.110,00	27.362.011,00 27.516.751,00 - 154.740,00	27.546.246,00 27.513.836,00 + 32.410,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.493,47 1.273.493,47 + 0,00	24.435,00 24.435,00 + 0,00	1.075.161,00 - 652.679,00 + 1.727.840,00	0,00 0,00 + 0,00	1.134.234,00 - 2.596,00 + 1.136.830,00	2.273.079,00 1.146.549,00 + 1.126.530,00	3.073.424,00 1.159.214,00 + 1.914.210,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.656,65 134.656,65 + 0,00	2.469.210,00 2.469.210,00 + 0,00	273.750,00 73.750,00 + 200.000,00	0,00 0,00 + 0,00	819.000,00 49.000,00 + 770.000,00	81.000,00 81.000,00 + 0,00	35.000,00 35.000,00 + 0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	280.806,64 280.806,64 + 0,00	546.000,00 546.000,00 + 0,00	816.380,00 761.500,00 + 54.880,00	0,00 0,00 + 0,00	2.454.500,00 304.500,00 + 2.150.000,00	11.500,00 11.500,00 + 0,00	1.500,00 1.500,00 + 0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	- 1.784,32 - 1.784,32 + 0,00	131.000,00 131.000,00 + 0,00	154.760,00 140.000,00 + 14.760,00	0,00 0,00 + 0,00	80.000,00 80.000,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.678,97 413.678,97 + 0,00	3.146.210,00 3.146.210,00 + 0,00	1.244.890,00 975.250,00 + 269.640,00	0,00 0,00 + 0,00	3.353.500,00 433.500,00 + 2.920.000,00	92.500,00 92.500,00 + 0,00	36.500,00 36.500,00 + 0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.505,71 283.505,71 + 0,00	32.500,00 32.500,00 + 0,00	245.000,00 37.500,00 + 207.500,00	0,00 0,00 + 0,00	67.500,00 7.500,00 + 60.000,00	7.500,00 7.500,00 + 0,00	7.500,00 7.500,00 + 0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.728,68 699.728,68 + 0,00	5.122.000,00 5.122.000,00 + 0,00	1.321.100,00 416.100,00 + 905.000,00	800.000,00 0,00 + 800.000,00	992.400,00 192.400,00 + 800.000,00	231.200,00 231.200,00 + 0,00	161.200,00 161.200,00 + 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2017/2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	VE - Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	223.564,11 223.564,11 + 0,00	791.600,00 791.600,00 + 0,00	495.880,00 495.880,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	204.400,00 204.400,00 + 0,00	434.800,00 434.800,00 + 0,00	375.700,00 375.700,00 + 0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	155.501,53 155.501,53 + 0,00	138.200,00 138.200,00 + 0,00	19.700,00 19.700,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	6.000,00 6.000,00 + 0,00	6.000,00 6.000,00 + 0,00	6.000,00 6.000,00 + 0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	15.698,29 15.698,29 + 0,00	7.300,00 7.300,00 + 0,00	3.000,00 3.000,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	3.000,00 3.000,00 + 0,00	3.000,00 3.000,00 + 0,00	3.000,00 3.000,00 + 0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377.998,32 1.377.998,32 + 0,00	6.091.600,00 6.091.600,00 + 0,00	2.084.680,00 972.180,00 + 1.112.500,00	800.000,00 0,00 + 800.000,00	1.273.300,00 413.300,00 + 860.000,00	682.500,00 682.500,00 + 0,00	553.400,00 553.400,00 + 0,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 964.319,35 - 964.319,35 + 0,00	- 2.945.390,00 - 2.945.390,00 + 0,00	- 839.790,00 3.070,00 - 842.860,00	- 800.000,00 0,00 - 800.000,00	2.080.200,00 20.200,00 + 2.060.000,00	- 590.000,00 - 590.000,00 + 0,00	- 516.900,00 - 516.900,00 + 0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	309.174,12 309.174,12 + 0,00	- 2.920.955,00 - 2.920.955,00 + 0,00	235.371,00 - 649.609,00 + 884.980,00	- 800.000,00 0,00 - 800.000,00	3.214.434,00 17.604,00 + 3.196.830,00	1.683.079,00 556.549,00 + 1.126.530,00	2.556.524,00 642.314,00 + 1.914.210,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00 0,00 + 0,00	2.945.390,00 2.945.390,00 + 0,00	839.790,00 0,00 + 839.790,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 590.000,00 - 590.000,00	0,00 516.900,00 - 516.900,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	803.961,65 803.961,65 + 0,00	909.200,00 909.200,00 + 0,00	943.080,00 1.033.100,00 - 90.020,00	0,00 0,00 + 0,00	935.900,00 1.009.800,00 - 73.900,00	897.780,00 973.000,00 - 75.220,00	861.920,00 962.000,00 - 100.080,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 803.961,65 - 803.961,65 + 0,00	2.036.190,00 2.036.190,00 + 0,00	- 103.290,00 - 1.033.100,00 + 929.810,00	0,00 0,00 + 0,00	- 935.900,00 - 1.009.800,00 + 73.900,00	- 897.780,00 - 383.000,00 - 514.780,00	- 861.920,00 - 445.100,00 - 416.820,00
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.300.000,00 1.300.000,00 + 0,00	884.765,00 884.765,00 + 0,00	- 882.081,00 1.682.709,00 - 2.564.790,00	0,00 0,00 + 0,00	- 2.278.534,00 992.196,00 - 3.270.730,00	- 785.299,00 - 173.549,00 - 611.750,00	- 1.694.604,00 - 197.214,00 - 1.497.390,00
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	496.038,35 496.038,35 + 0,00	2.920.955,00 2.920.955,00 + 0,00	- 985.371,00 649.609,00 - 1.634.980,00	0,00 0,00 + 0,00	- 3.214.434,00 - 17.604,00 - 3.196.830,00	- 1.683.079,00 - 556.549,00 - 1.126.530,00	- 2.556.524,00 - 642.314,00 - 1.914.210,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2017/2018

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	VE - Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
39.	Veränderung der Finanzmittel	845.837,41	0,00	0,00	- 800.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>845.837,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>- 800.000,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.924.084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>1.924.084,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>
41.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.769.921,65	0,00	0,00	- 800.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>2.769.921,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>- 800.000,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	VE - Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.695,03 45.695,03 + 0,00	1.878.400,00 1.878.400,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	277.887,50 277.887,50 + 0,00	92.350,00 92.350,00 + 0,00	0,00 250.000,00 - 250.000,00	0,00 0,00 + 0,00	250.000,00 0,00 + 250.000,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.554,99 274.554,99 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.689,18 183.689,18 + 0,00	3.757.800,00 3.757.800,00 + 0,00	10.100,00 10.100,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	8.400,00 8.400,00 + 0,00	1.200,00 1.200,00 + 0,00	1.200,00 1.200,00 + 0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.643,44 23.643,44 + 0,00	23.300,00 23.300,00 + 0,00	29.000,00 29.000,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	6.500,00 6.500,00 + 0,00	9.500,00 9.500,00 + 0,00	6.500,00 6.500,00 + 0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	255,85 255,85 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 158.560,93 - 158.560,93 + 0,00	- 1.810.350,00 - 1.810.350,00 + 0,00	- 39.100,00 210.900,00 - 250.000,00	0,00 0,00 + 0,00	235.100,00 - 14.900,00 + 250.000,00	- 10.700,00 - 10.700,00 + 0,00	- 7.700,00 - 7.700,00 + 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionsübersicht 2017/2018

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (23.02.2018)
Maßnahme: 10502 Gemeindehäuser**												
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			(- 250.000)		250.000 (+ 250.000)					250.000	
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			(- 250.000)		250.000 (+ 250.000)					250.000	
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	376 (- 0)	500	500		500	500	500			2.000	
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376 (- 0)	500	500		500	500	500			2.000	
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 376 (+ 0)	- 500	- 500 (- 250.000)		249.500 (+ 250.000)	- 500	- 500			248.000	
Erläuterungen 573610-039000-10502-682100: 250.000 Euro Veräußerung FWGH Heusweiler, Trierer Straße nach Fertigstellung Feuerwehrhauptwache in 2019 (Buchwerte liegen Ende 2018 bei rd. 250.000 Euro) 573610-082100-10502-782700: 500 Euro allgemeiner Ansatz												

** Wiederkehrende Maßnahme

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planzahl 2018	VE - Planzahl 2018	Planzahl 2019	Planzahl 2020	Planzahl 2021
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.317,19 54.317,19 + 0,00	540.810,00 540.810,00 + 0,00	223.750,00 23.750,00 + 200.000,00	0,00 0,00 + 0,00	819.000,00 49.000,00 + 770.000,00	81.000,00 81.000,00 + 0,00	35.000,00 35.000,00 + 0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	970,01 970,01 + 0,00	453.150,00 453.150,00 + 0,00	815.880,00 511.000,00 + 304.880,00	0,00 0,00 + 0,00	2.204.000,00 304.000,00 + 1.900.000,00	11.000,00 11.000,00 + 0,00	1.000,00 1.000,00 + 0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	- 1.784,32 - 1.784,32 + 0,00	131.000,00 131.000,00 + 0,00	154.760,00 140.000,00 + 14.760,00	0,00 0,00 + 0,00	80.000,00 80.000,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.950,72 8.950,72 + 0,00	32.500,00 32.500,00 + 0,00	245.000,00 37.500,00 + 207.500,00	0,00 0,00 + 0,00	67.500,00 7.500,00 + 60.000,00	7.500,00 7.500,00 + 0,00	7.500,00 7.500,00 + 0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.039,50 516.039,50 + 0,00	1.364.200,00 1.364.200,00 + 0,00	1.311.000,00 406.000,00 + 905.000,00	800.000,00 0,00 + 800.000,00	984.000,00 184.000,00 + 800.000,00	230.000,00 230.000,00 + 0,00	160.000,00 160.000,00 + 0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	48.496,19 48.496,19 + 0,00	250.210,00 250.210,00 + 0,00	226.610,00 226.610,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	135.800,00 135.800,00 + 0,00	253.200,00 253.200,00 + 0,00	97.100,00 97.100,00 + 0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	142.501,53 142.501,53 + 0,00	124.500,00 124.500,00 + 0,00	6.000,00 6.000,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	6.000,00 6.000,00 + 0,00	6.000,00 6.000,00 + 0,00	6.000,00 6.000,00 + 0,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 662.485,06 - 662.485,06 + 0,00	- 646.450,00 - 646.450,00 + 0,00	- 594.220,00 - 1.360,00 - 592.860,00	- 800.000,00 0,00 - 800.000,00	1.909.700,00 99.700,00 + 1.810.000,00	- 404.700,00 - 404.700,00 + 0,00	- 234.600,00 - 234.600,00 + 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionsübersicht 2017/2018

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (23.02.2018)
Maßnahme: 10701 Kompostieranlage**												
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000 (+ 15.000)		100.000 (+ 100.000)					115.000 (+ 115.000)	
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		200	200		200					400	
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200	15.200 (+ 15.000)		100.200 (+ 100.000)					115.400 (+ 115.000)	
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200	- 15.200 (- 15.000)		- 100.200 (- 100.000)					- 115.400 (- 115.000)	
	Verpflichtungsermächtigungen				100.000 (+ 100.000)	100.000 (+ 100.000)					100.000 (+ 100.000)	
Erläuterungen 531020-091000-10701-783000: 15.000 Euro Genehmigungsplanung mit Bestandsaufnahme zur Umwandlung in eine Grüngutsammelstelle des EVS in 2018, 100.000 Euro Ausführung in 2019 (mit VE 100.000 Euro in 2018 für 2019))												
Maßnahme: 10802 Erschließung Jungs Wies												
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	152 (+ 0)	11.000	14.760 (+ 14.760)						500	15.260 (+ 14.760)	82.420
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152 (+ 0)	11.000	14.760 (+ 14.760)						500	15.260 (+ 14.760)	82.420
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen									10.059	10.059	
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen											25.031
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									10.059	10.059	25.031
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152 (+ 0)	11.000	14.760 (+ 14.760)						- 9.559	5.201 (+ 14.760)	57.389
Erläuterungen 541010-232900-10802-683100: 14.760 Euro Anteil Erschließungskosten für Veräußerung Grundstück 278 "Jungs Wies" in 2018												
Maßnahme: 20101 Grundstücke**												
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		93.000	424.880 (+ 304.880)							424.880 (+ 304.880)	182
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		93.000	424.880 (+ 304.880)							424.880 (+ 304.880)	182
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.500	40.000 (+ 2.500)		7.500	7.500	7.500			62.500 (+ 2.500)	2.379
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500	40.000 (+ 2.500)		7.500	7.500	7.500			62.500 (+ 2.500)	2.379

Planzahlen in EUR

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Investitionsübersicht 2017/2018

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (23.02.2018)
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.500	384.880 (+ 302.380)		- 7.500	- 7.500	- 7.500			362.380 (+ 302.380)	- 2.197
Erläuterungen 573693-022000-20101-782210: 10.000 Euro Parzellierung Baugrundstücke Blumenstraße in 2018 573693-022000-20101-682100: 258.700 Euro Veräußerung Baugrundstücke Blumenstraße in 2018 (Gemarkung Holz, Flur 9, Flurstücke 2/5, 2/34 und 2/32, Buchwerte gesamt 1.331,50 Euro) 573693-029000-20101-782200: 4.000 Euro allgemeiner Ansatz, zusätzlich in 2018 je 20.000 Euro für Erwerb der angebotenen RAG-Flächen 573693-029000-20101-682100: 142.180 Euro Veräußerung Grundstück 278 "Jungs Wies" in 2018 (BW 99.384,15 €) 573693-035000-20101-782300: 2.500 Euro Vermessung Grundstück Spielplatz Geranienstraße in 2018 573693-035000-20101-682100: 24.000 Euro wegen höherem Verkaufspreis für Veräußerung Grundstück Spielplatz Geranienstraße in 2018 (BW ca. 6.800 Euro) 573693-048000-20101-782300: 3.500 Euro allgemeiner Ansatz												
Maßnahme: 20102 Gelände ehemaliges Hallenfreibad												
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					1.500.000 (+ 1.500.000)					1.500.000 (+ 1.500.000)	
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.500.000 (+ 1.500.000)					1.500.000 (+ 1.500.000)	
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					60.000 (+ 60.000)					60.000 (+ 60.000)	
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					60.000 (+ 60.000)					60.000 (+ 60.000)	
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.440.000 (+ 1.440.000)					1.440.000 (+ 1.440.000)	
Erläuterungen 573693-035000-20102-682100: 1.500.000 Euro Veräußerung des Geländes in 2019 573693-048000-20102-782300: 50.000 Euro Erwerb der öffentlichen Flächen nach Erschließung zzgl. 10.000 Euro Nebenkosten (Vermessung etc.) in 2019												
Maßnahme: 20104 Gewerbegebiet Saarstraße												
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			200.000 (+ 200.000)		770.000 (+ 770.000)					970.000 (+ 970.000)	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					400.000 (+ 400.000)					400.000 (+ 400.000)	
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000 (+ 200.000)		1.170.000 (+ 1.170.000)					1.370.000 (+ 1.370.000)	
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			205.000 (+ 205.000)							205.000 (+ 205.000)	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			890.000 (+ 890.000)		700.000 (+ 700.000)					1.590.000 (+ 1.590.000)	
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.095.000 (+ 1.095.000)		700.000 (+ 700.000)					1.795.000 (+ 1.795.000)	

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionsübersicht 2017/2018

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (23.02.2018)
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 895.000 (- 895.000)		470.000 (+ 470.000)					- 425.000 (- 425.000)	
	Verpflichtungsermächtigungen				700.000 (+ 700.000)	700.000 (+ 700.000)					700.000 (+ 700.000)	
Erläuterungen 541010-091000-20104-783000: 200.000 Euro für Erschließungsplanung in 2018, 690.000 Euro für Bauausführung in 2018, 690.000 Euro für Bauausführung und 10.000 Euro für Parzellierung in 2019 (mit VE 700.000 Euro in 2018 für 2019) 541010-231410-20104-681100: 970.000 Euro in Aussicht gestellte Förderung nach der "Richtlinie für die Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur" (200.000 Euro in 2018, 770.000 Euro in 2019) 573693-029000-20104-782200: 205.000 Euro Erwerb der benötigten Grundstücke (einschließlich Nebenkosten) in 2018 573693-029000-20104-682100: 400.000 Euro Veräußerung der Gewerbegrundstücke nach Erschließung in 2019 (ca. 11.410 qm zu 35 Euro/qm)												

** Wiederkehrende Maßnahme

2018

Stadt/Gemeinde		Heusweiler	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)		2.153	
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 4 Sätze 1 u. 2		-1.811	
Korrektur des Ausgangsdefizites, § 4 Satz. 3			
Korrigiertes Ausgangsdefizit		-1.811	
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)		181	
Defizitobergrenze 2015		-1.630	
Defizitobergrenze 2016		-1.449	
Defizitobergrenze 2017		-1.268	
Defizitobergrenze 2018		-1.087	
Defizitobergrenze 2019		-906	
Defizitobergrenze 2020		-724	
Defizitobergrenze 2021		-543	
Defizitobergrenze 2022		-362	
Defizitobergrenze 2023		-181	
Defizitobergrenze 2024		0	
Erträge / Aufwendungen 2018			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.960	1.997	37
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		0	0
Gewerbesteuer netto	2.730	3.036	306
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	7.224	7.203	-21
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	701	682	-19
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	9.564	8.882	-682
Erträge Normalentwicklung gesamt	22.179	21.799	-380
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	11.100	10.022	-1.079
Aufwendungen Normalentwicklung gesamt	11.100	10.022	-1.079
Defizit (-) / Überschuss (+) 2018	-1.430	-731	699
Defizitobergrenze 2018		-1.087	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		355	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2018

Hebesatz 2016	360
Hebesatz maßgebliches Jahr	360
Ist-Aufkommen	1.960
Grundbetrag	544
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2018

Hebesatz netto 2016	360
Hebesatz netto maßgebliches Jahr	360
Ist-Aufkommen	2.730
Grundbetrag	758
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Stadt/Gemeinde		Heusweiler	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)		2.153	
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 4 Sätze 1 u. 2		-1.811	
Korrektur des Ausgangsdefizites, § 4 Satz. 3			
Korrigiertes Ausgangsdefizit		-1.811	
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)		181	
Defizitobergrenze 2015		-1.630	
Defizitobergrenze 2016		-1.449	
Defizitobergrenze 2017		-1.268	
Defizitobergrenze 2018		-1.087	
Defizitobergrenze 2019		-906	
Defizitobergrenze 2020		-724	
Defizitobergrenze 2021		-543	
Defizitobergrenze 2022		-362	
Defizitobergrenze 2023		-181	
Defizitobergrenze 2024		0	
Erträge / Aufwendungen 2019	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.960	2.016	56
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		0	0
Gewerbesteuer netto	2.805	3.126	321
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	7.626	7.584	-42
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	685	665	-20
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	9.775	9.082	-693
Erträge Normalentwicklung gesamt	22.851	22.473	-378
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	11.700	10.222	-1.478
Aufwendungen Normalentwicklung gesamt	11.700	10.222	-1.478
Defizit (-) / Überschuss (+) 2019	443	1.543	1.100
Defizitobergrenze 2019		-906	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		2.448	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2019

Hebesatz 2016	360
Hebesatz Finanzplanungsjahr	360
Ist-Aufkommen	1.960
Grundbetrag	544
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2019

Hebesatz netto 2016	360
Hebesatz netto Finanzplanungsjahr	360
Ist-Aufkommen	2.805
Grundbetrag	779
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

2020

Stadt/Gemeinde		Heusweiler	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)		2.153	
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 4 Sätze 1 u. 2		-1.811	
Korrektur des Ausgangsdefizites, § 4 Satz. 3			
Korrigiertes Ausgangsdefizit		-1.811	
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)		181	
Defizitobergrenze 2015		-1.630	
Defizitobergrenze 2016		-1.449	
Defizitobergrenze 2017		-1.268	
Defizitobergrenze 2018		-1.087	
Defizitobergrenze 2019		-906	
Defizitobergrenze 2020		-724	
Defizitobergrenze 2021		-543	
Defizitobergrenze 2022		-362	
Defizitobergrenze 2023		-181	
Defizitobergrenze 2024		0	
Erträge / Aufwendungen 2020			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.960	2.035	75
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		0	0
Gewerbesteuer netto	3.081	3.523	442
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	8.065	7.996	-69
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	700	678	-22
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	10.168	9.451	-717
Erträge Normalentwicklung gesamt	23.974	23.684	-290
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	11.850	10.426	-1.424
Aufwendungen Normalentwicklung gesamt	11.850	10.426	-1.424
Defizit (-) / Überschuss (+) 2020	-227	907	1.134
Defizitobergrenze 2020		-724	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		1.631	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2020

Hebesatz 2016	360
Hebesatz Finanzplanungsjahr	360
Ist-Aufkommen	1.960
Grundbetrag	544
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2020

Hebesatz netto 2016	360
Hebesatz netto Finanzplanungsjahr	360
Ist-Aufkommen	3.081
Grundbetrag	856
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

2021

Stadt/Gemeinde		Heusweiler	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			2.153
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 4 Sätze 1 u. 2			-1.811
Korrektur des Ausgangsdefizites, § 4 Satz. 3			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-1.811
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			181
Defizitobergrenze 2015			-1.630
Defizitobergrenze 2016			-1.449
Defizitobergrenze 2017			-1.268
Defizitobergrenze 2018			-1.087
Defizitobergrenze 2019			-906
Defizitobergrenze 2020			-724
Defizitobergrenze 2021			-543
Defizitobergrenze 2022			-362
Defizitobergrenze 2023			-181
Defizitobergrenze 2024			0
Erträge / Aufwendungen 2021			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	1.960	2.055	95
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		0	0
Gewerbesteuer netto	3.191	3.649	458
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	8.514	8.418	-96
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	715	691	-24
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	10.578	9.835	-743
Erträge Normalentwicklung gesamt	24.958	24.648	-310
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	12.050	10.635	-1.415
Aufwendungen Normalentwicklung gesamt	12.050	10.635	-1.415
Defizit (-) / Überschuss (+) 2021	587	1.692	1.105
Defizitobergrenze 2021		-543	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		2.235	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2021

Hebesatz 2016	360
Hebesatz Finanzplanungsjahr	360
Ist-Aufkommen	1.960
Grundbetrag	544
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2021

Hebesatz netto 2016	360
Hebesatz netto Finanzplanungsjahr	360
Ist-Aufkommen	3.191
Grundbetrag	886
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Formblatt 2: Plausibilisierung der Defizitentwicklung Ergebnishaushalt (Nachweis nach § 7 Abs. 3 Konsolidierungserlass)

Gemeindename: Heusweiler

**Plausibilisierung der Defizitentwicklung im Finanzplanungszeitraum
(Bestandteil des Haushaltssanierungsplans/Sanierungshaushalts)**

Die Erreichung des Sanierungszieles ergibt sich aus den als Anlage beigefügten Berechnungsblättern für die Haushaltsjahre 2016 - 2020. Die in den einzelnen Berechnungsblättern ggf. enthaltenen Haushaltsverbesserungen infolge der Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sind originärer Bestandteil dieses Sanierungsplanes. Nachstehend sind **außerdem** nur die Ansatzveränderungen gegenüber dem jeweiligen Vorjahr dargestellt, die sich **nicht** bereits aus der vorgegebenen Normalentwicklung von Steuern, Schlüsselzuweisungen und Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage ergeben und die Erreichung des Sanierungszieles beeinflussen.

Positionen im Ergebnishaushalt		Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern u.ä. (OHNE GrSt B, Gewerbe-, Eink., Umsatzsteuer und Sonderschlüsselzuweis.)	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
2	Zuwendungen u.ä. (OHNE Schlüsselzuweisungen und KELF)	2.555.769	2.612.798	2.479.860	2.471.930	2.459.600
	Differenz zum Vorjahr		57.029	-132.938	-7.930	-12.330
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.470	694.840	704.680	690.130	687.080
	Differenz zum Vorjahr		1.370	9.840	-14.550	-3.050
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	991.030	1.003.290	1.007.260	1.001.960	996.850
	Differenz zum Vorjahr		12.260	3.970	-5.300	-5.110
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.680	670.410	695.710	670.810	684.410
	Differenz zum Vorjahr		-37.270	25.300	-24.900	13.600
7	sonstige ordentliche Erträge	1.120.470	1.275.200	2.807.340	847.070	848.310
	Differenz zum Vorjahr		154.730	1.532.140	-1.960.270	1.240
8	aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Differenz zum Vorjahr		0	-5.000	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	8.213.090	8.593.410	8.681.470	8.839.900	8.860.360
	Differenz zum Vorjahr		380.320	88.060	158.430	20.460
12	Versorgungsaufwendungen	714.900	706.970	710.190	714.470	718.020
	Differenz zum Vorjahr		-7.930	3.220	4.280	3.550
13	Sach- und Dienstleistungen	3.630.270	3.467.813	3.434.010	3.009.645	2.956.820
	Differenz zum Vorjahr		-162.457	-33.803	-424.365	-52.825
14	bilanzielle Abschreibungen	3.153.740	3.127.060	3.243.710	3.132.790	3.115.980
	Differenz zum Vorjahr		-26.680	116.650	-110.920	-16.810

Formblatt 2: Plausibilisierung der Defizitentwicklung Ergebnishaushalt (Nachweis nach § 7 Abs. 3 Konsolidierungserlass)

15	Zuwendungen u.ä. (OHNE Kreis-, Regionalverb., Gewerbesteuer- und FAG-Umlage)	301.570	234.870	233.820	235.820	236.820
	Differenz zum Vorjahr		-66.700	-1.050	2.000	1.000
16	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073.076	2.399.766	1.854.036	1.824.766	1.821.426
	Differenz zum Vorjahr		326.690	-545.730	-29.270	-3.340
20	Finanzerträge	180.820	180.820	180.820	180.820	180.820
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	564.300	618.150	623.160	653.610	665.960
	Differenz zum Vorjahr		53.850	5.010	30.450	12.350
24	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
25	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
Saldo der Differenzen der Erträge und Aufwendungen zum Vorjahr			-308.974	1.800.955	-1.643.555	29.965

Nachrichtlich:						
	Hebesatz Grundsteuer B (2014 = 310)	360	360	360	360	360
	Hebesatz Gewerbesteuer (2014 = 404)	428	428	428	428	428
	Defizit (-)/Überschuss(+) Ergebnishaushalt bei Normalentwicklung	-682.000	-731.000	1.543.000	907.000	1.692.000
	Differenz zum Vorjahr		-49.000	2.274.000	-636.000	785.000
	Erträge Normalentwicklung gesamt	21.035.000	21.799.000	22.473.000	23.684.000	24.648.000
	Aufwendungen Normalentwicklung gesamt	9.158.000	10.022.000	10.222.000	10.426.000	10.635.000
	Erträge abzgl. Aufwendungen Normalentwicklung gesamt	11.877.000	11.777.000	12.251.000	13.258.000	14.013.000
	Differenz zum Vorjahr		-100.000	474.000	1.007.000	755.000
Saldo der Differenzen des Defizits im Ergebnishaushalt bei Normalentwicklung und der Erträge abzgl. Aufwendungen Normalentwicklung zum Vorjahr (= Haushaltsveränderungen zum Vorjahr, die sich nicht bereits aus der vorgegebenen Normalentwicklung von Steuern, Schlüsselzuweisungen und Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage ergeben).			51.000	1.800.000	-1.643.000	30.000

GRAUE Zellen enthalten zum Teil Formeln

Anlage 6

GRAUE Felder enthalten Formeln

Salden sind mit dem **jeweiligen Vorzeichen** zu versehen, **ansonsten** sind positive Zahlen **ohne Vorzeichen** einzugeben

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021
Gewerbsteuer	3.250.000 €	3.340.000 €	3.355.000 €	3.475.780 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	520.200 €	534.700 €	274.500 €	284.500 €
Gewerbsteuer Netto	2.729.800 €	2.805.300 €	3.080.500 €	3.191.280 €
Gewerbsteuer Netto in T€	2.730	2.805	3.081	3.191

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisungen	8.740.000 €	8.930.000 €	9.290.000 €	9.660.000 €
zuzüglich Sonderschlüsselzuweisungen	965.000 €	985.000 €	1.025.000 €	1.065.000 €
abzüglich FAG-Umlage	141.200 €	140.500 €	146.600 €	146.600 €
Schlüsselzuweisungen Netto	9.563.800 €	9.774.500 €	10.168.400 €	10.578.400 €
Schlüsselzuweisungen Netto in T€	9.564	9.775	10.168	10.578

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis, Zeile 27 EHH	- 1.300.081 €	+ 553.074 €	- 137.381 €	+ 657.364 €
abzüglich veranschlagte Erträge KELF	130.000 €	110.000 €	90.000 €	70.000 €
zuzüglich veranschlagte Aufwendungen KELF	- €	- €	- €	- €
Defizit (-) / Überschuss (+) Ergebnishaushalt nach dem Konsolidierungserlass	- 1.430.081 €	+ 443.074 €	- 227.381 €	+ 587.364 €
Defizit (-) / Überschuss (+) Ergebnishaushalt nach dem Konsolidierungserlass in T€	-1.430	443	-227	587

Bilanz der Gemeinde Heusweiler zum 31. Dezember 2016

Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2015 €	Passiva	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.515.852,73	1.399.836,87	1.1 Allgemeine Rücklage	46.994.816,05	48.083.448,00
1.2 Sachanlagevermögen			1.2 Ausgleichsrücklage	-	115.663,63
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-952.873,48	-1.204.295,58
1.2.1.1 Grünflächen	620.000,37	599.958,88			
1.2.1.2 Ackerland	660.561,61	660.322,42	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.207.056,50	2.207.056,50	2.1 aus Zuwendungen	10.385.862,34	10.955.502,88
1.2.1.4 Schutzflächen	102,25	102,25	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.713.971,29	1.816.548,87
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	1.931,25	1.931,25	2.3 für den Gebührenaussgleich	-	-
1.2.1.6 Gewässer	11.968,01	11.968,01	2.4 Sonstige Sonderposten	344.013,92	344.013,92
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.955.677,80	2.021.060,26			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3. Rückstellungen		
1.2.2.1 Wohnbauten	852.253,92	867.584,18	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.021.468,00	8.997.348,00
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	3.224.444,17	3.292.708,30	3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-	-
1.2.2.3 Schulen	4.891.875,16	5.020.313,38	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	831.910,00	453.200,00
1.2.2.4 Kulturanlagen	-	-	3.4 Sonstige Rückstellungen	547.246,63	675.557,23
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	2.782.972,57	2.820.187,16			
1.2.2.6 Gartenanlagen	82.086,77	86.425,14	4. Verbindlichkeiten		
1.2.2.7 Friedhöfe	1.619.359,81	1.473.140,78	4.1 Anleihen	-	-
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	2.262.493,93	2.301.951,37	4.2 Erhaltene Anzahlungen	-	-
1.2.2.9 sonstige Gebäude	6.799.606,75	6.796.537,89	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.2.3 Infrastrukturvermögen			4.3.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.399.431,23	1.438.271,42	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	4.3.3 von Sondervermögen	-	-
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	389.058,46	426.334,78	4.3.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	-	-	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	9.744.578,92	10.548.540,57
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	-	-	4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.500.000,00	13.200.000,00
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	13.878,04	18.666,70	4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	489.242,34	316.964,94
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.098.633,64	45.704.801,70	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.604.875,05	14.003,68
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	16.593,77	17.236,21	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	246.749,48	136.809,84
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	513.802,37	531.084,77			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	42.616,85	43.227,05	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.377.475,32	4.165.118,75
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.143.039,17	1.289.346,56			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	640.133,42	630.435,05			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	501.354,52	313.095,39			
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.803.326,26	14.803.326,26			
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	34.558,71	34.558,71			
1.3.3 Sondervermögen	-	-			
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä.	4.303,00	4.303,00			
1.3.5 Ausleihungen	-	-			
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	79,58	79,58			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	105.326,37	101.951,35			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	648,66	597,69			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebührenforderungen	21.192,21	19.511,78			
2.2.1.2 Beitragsforderungen	-	8.170,69			
2.2.1.3 Steuerforderungen	385.392,66	379.232,09			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.661.909,73	595.168,77			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	337.137,23	318.700,35			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	28.792,97	15.235,74			
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-			
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	-	-			
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	16.960,67	34.914,06			
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	224.073,38	217.432,03			
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	28.813,59	1.100,00			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-			
2.4 Liquide Mittel	2.769.921,65	1.924.084,24			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	180.115,12	186.474,12			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-			
	99.849.335,86	98.618.424,73		99.849.335,86	98.618.424,73

Heusweiler, den 29. Juni 2017


 (Redelberger, Bürgermeister)

Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.361.646,55	13.307.000,00	12.962.170,91	-344.829,09
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.033.740,97	10.581.100,00	10.763.499,89	182.399,89
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	716.395,15	719.420,00	749.925,34	30.505,34
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	951.419,77	902.815,00	997.353,05	94.538,05
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.625,65	738.230,00	666.191,61	-72.038,39
7. sonstige ordentliche Erträge	1.116.312,22	1.297.130,00	1.232.836,53	-64.293,47
8. aktivierte Eigenleistungen	47.840,60	7.000,00	12.759,95	5.759,95
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500.980,91	27.552.695,00	27.384.737,28	-167.957,72
11. Personalaufwendungen	6.780.801,33	7.898.480,00	7.929.552,57	31.072,57
12. Versorgungsaufwendungen	740.258,71	703.540,00	763.270,73	59.730,73
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285.025,88	3.989.138,96	3.643.922,36	-345.216,60
14. bilanzielle Abschreibungen	3.018.078,98	3.172.080,00	3.042.009,31	-130.070,69
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.001.842,46	11.185.779,63	10.942.194,64	-243.584,99
16. Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412.725,93	2.650.046,31	1.836.935,61	-813.110,70
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.238.733,29	29.599.064,90	28.157.885,22	-1.441.179,68
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-737.752,38	-2.046.369,90	-773.147,94	1.273.221,96
20. Finanzerträge	30.787,11	180.520,00	312.334,66	131.814,66

Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	497.330,31	554.050,00	492.060,20	-61.989,80
22. Finanzergebnis	-466.543,20	-373.530,00	-179.725,54	193.804,46
23. ordentliches Jahresergebnis	-1.204.295,58	-2.419.899,90	-952.873,48	1.467.026,42
24. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
25. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26. außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.204.295,58	-2.419.899,90	-952.873,48	1.467.026,42
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.978.973,00	3.324.150,00	3.225.247,09	-98.902,91
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.978.973,00	3.324.150,00	3.225.247,09	-98.902,91
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.204.295,58	-2.419.899,90	-952.873,48	1.467.026,42

Heusweiler, den 29. Juni 2017



(Redelberger)
Bürgermeister

Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.353.694,61	13.307.000,00	12.954.420,82	-352.579,18
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.336.198,16	9.973.740,00	9.690.557,27	-283.182,73
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.364,52	644.050,00	770.872,61	126.822,61
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	895.212,01	902.815,00	1.008.399,84	105.584,84
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.085,65	738.230,00	648.817,93	-89.412,07
7. sonstige Einzahlungen	745.377,29	656.400,00	678.960,12	22.560,12
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	234.194,51	180.520,00	314.757,65	134.237,65
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.621.126,75	26.402.755,00	26.066.786,24	-335.968,76
10. Personalauszahlungen	6.722.691,59	7.779.530,00	7.750.213,09	-29.316,91
11. Versorgungsauszahlungen	716.063,50	703.540,00	728.107,87	24.567,87
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107.187,67	3.945.637,00	3.186.494,59	-759.142,41
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	559.304,08	554.050,00	494.467,35	-59.582,65
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.026.462,69	10.974.580,00	10.950.161,47	-24.418,53
15. Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige Auszahlungen	1.322.492,86	2.481.290,00	1.683.848,40	-797.441,60
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.454.202,39	26.438.627,00	24.793.292,77	-1.645.334,23
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.924,36	-35.872,00	1.273.493,47	1.309.365,47
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.481,29	2.536.140,00	134.656,65	-2.401.483,35
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	172.787,22	470.000,00	280.806,64	-189.193,36

Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

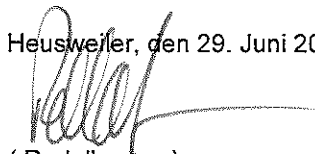
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-3.290,10	0,00	-1.784,32	-1.784,32
23. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.978,41	3.006.140,00	413.678,97	-2.592.461,03
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.089,21	994.958,39	283.505,71	-711.452,68
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.608,55	4.920.258,69	699.728,68	-4.220.530,01
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	270.535,02	426.895,29	223.564,11	-203.331,18
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.530,40	537.650,60	155.501,53	-382.149,07
30. sonstige Investitionsauszahlungen	18.928,03	19.476,31	15.698,29	-3.778,02
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043.691,21	6.899.239,28	1.377.998,32	-5.521.240,96
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-634.712,80	-3.893.099,28	-964.319,35	2.928.779,93
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	532.211,56	-3.928.971,28	309.174,12	4.238.145,40

KIS-KRW | 23.06.2017 | 09:14:12 | 2/3 | Finanzrechnung 2016 / Einjahresricht
 Filteranlage(n): Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016
 KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Finanzrechnung_Planueberwachung.lst | L0023 | V0001 | s | Saarland: Gemäß Muster für die Finanzrechnung nach § 40 I.V.m. § 3 KommHVO (Anlage 10)

Zeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.157.820,00	3.168.960,00	0,00	-3.168.960,00
34a. Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	886.310,92	856.600,00	803.961,65	-52.638,35
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	271.509,08	2.312.360,00	-803.961,65	-3.116.321,65
37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.700.000,00	13.268.388,00	3.500.000,00	-9.768.388,00
38. Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.500.000,00	14.300.000,00	2.200.000,00	-12.100.000,00
39. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-800.000,00	-1.031.612,00	1.300.000,00	2.331.612,00
40. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-528.490,92	1.280.748,00	496.038,35	-784.709,65
41. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.720,64	-2.648.223,28	805.212,47	3.453.435,75
42. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.947,09	0,00	40.624,94	40.624,94
43. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.918.416,51	1.924.084,00	1.924.084,24	0,24
44. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.924.084,24	-724.139,28	2.769.921,65	3.494.060,93

Heusweiler, den 29. Juni 2017



(Redelberger)
Bürgermeister

Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2018

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	bis 2017 bereitgestellt ² €	Gesamtein-/ auszahlungen ³ €
Maßnahme 10000 Gesamtverwaltung**									
Einzahlungen	5.527,53	500	500		500	500	500		2.000,00
Auszahlungen	11.270,67	13.000	13.000		8.000	8.000	8.000		37.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.743,14	-12.500	-12.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	-35.000,00
Maßnahme 10001 Hard- und Software**									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	28.412,91	11.800	40.600		39.000	10.500	10.500		100.600,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.412,91	-11.800	-40.600	0	-39.000	-10.500	-10.500	0,00	-100.600,00
Maßnahme 10002 Schließanlagen**									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	220,18	12.700	4.200		200	200	200		4.800,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220,18	-12.700	-4.200	0	-200	-200	-200	0,00	-4.800,00
Maßnahme 10003 Bauhof / Fuhrpark**									
Einzahlungen	970,01	45.150	6.000		4.000	11.000	1.000		22.000,00
Auszahlungen	12.546,54	235.010	205.910		121.100	238.200	82.100		647.310,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.576,53	-189.860	-199.910	0	-117.100	-227.200	-81.100	0,00	-625.310,00
Maßnahme 10004 Freiwillige Feuerwehren**									
Einzahlungen	29.592,93	50.000	50.000						50.000,00
Auszahlungen	81.309,23	100.070	171.540		13.500	152.000	252.000		589.040,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.716,30	-50.070	-121.540	0	-13.500	-152.000	-252.000	0,00	-539.040,00
Maßnahme 10005 Schulbetrieb Heusweiler**									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	3.435,79	9.380	3.080		500	500	500		4.580,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.435,79	-9.380	-3.080	0	-500	-500	-500	0,00	-4.580,00
Maßnahme 10006 Schulbetrieb Holz**									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen		1.750	1.000						1.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.750	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
Maßnahme 10007 Kindergartenbetrieb Heusweiler**									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen		12.100	1.220		300	300	300		2.120,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.100	-1.220	0	-300	-300	-300	0,00	-2.120,00
Maßnahme 10008 Kindergartenbetrieb Holz**									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	442,68	1.700	1.850		500	500	500		3.350,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-442,68	-1.700	-1.850	0	-500	-500	-500	0,00	-3.350,00

Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	bis 2017 bereitgestellt ² €	Gesamtein-/ auszahlungen ³ €
-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---

Maßnahme 10009 Kindergartenbetrieb Kutzhof**

Einzahlungen	668,90							0,00
Auszahlungen	2.075,21	1.230	1.480		300	300	300	2.380,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.406,31	-1.230	-1.480	0	-300	-300	-300	-2.380,00

Maßnahme 10010 Gebäudeleittechnik**

Einzahlungen								0,00
Auszahlungen		500	500		500	500	500	2.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.000,00

Maßnahme 10011 Gemeindemobil

Einzahlungen								0,00
Auszahlungen	6.078,50						7.000,00	7.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.078,50	0	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00

Maßnahme 10012 Öffentliche Bekanntmachungen**

Einzahlungen								0,00
Auszahlungen	574,35							0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-574,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme 10013 Programm "Kleinere Städte und Gemeinden"

Einzahlungen			14.000		34.000	66.000	20.000	33.300,00	167.300,00
Auszahlungen			21.000		51.000	99.000	30.000	50.000,00	251.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	-17.000	-33.000	-10.000	-16.700,00	-83.700,00

Maßnahme 10014 Kindergartenbetrieb Wahlschied**

Einzahlungen								0,00
Auszahlungen	2.318,14							0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.318,14	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme 10019 Mitfahrerbanken

Einzahlungen								0,00
Auszahlungen			5.000					5.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00

Maßnahme 10020 Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft**

Einzahlungen	804,20							0,00
Auszahlungen	13.000,00	13.700	13.700					13.700,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.195,80	-13.700	-13.700	0	0	0	0	-13.700,00

Maßnahme 10100 Grundschulen**

Einzahlungen								0,00
Auszahlungen	603,74	1.800	2.000		1.000	1.000	1.000	5.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-603,74	-1.800	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000,00

Maßnahme 10200 Kindertageseinrichtungen**

Einzahlungen								0,00
Auszahlungen	544,24	3.500	1.000		1.000	1.000	1.000	4.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-544,24	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000,00

Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	bis 2017 bereitgestellt ² €	Gesamtein-/ auszahlungen ³ €
-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---

Maßnahme 10201 Kindertagesstätte Heusweiler**

Einzahlungen								0,00
Auszahlungen								0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme 10203 Kindertagesstätte Kutzhof**

Einzahlungen	5.316,00	240.000						0,00
Auszahlungen	12.592,86	703.360						0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.276,86	-463.360	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme 10204 Kindertagesstätte Wahlschied**

Einzahlungen								0,00
Auszahlungen	16.455,11							0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.455,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme 10300 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser**

Einzahlungen								0,00
Auszahlungen			3.000		3.000			6.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	-3.000	0,00	-6.000,00

Maßnahme 10301 Großwaldhalle Eiweiler**

Einzahlungen								0,00
Auszahlungen		500	4.000		500	500	500	5.500,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-4.000	0	-500	-500	-500	-5.500,00

Maßnahme 10302 Realschulturnhalle Heusweiler (Anbau)**

Einzahlungen								0,00
Auszahlungen		500	500		500	500	500	2.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.000,00

Maßnahme 10303 Turnhalle ehem. Hauptschule Heusweiler**

Einzahlungen		92.350						0,00
Auszahlungen								0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	92.350	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme 10304 Dorfgemeinschaftshaus Holz**

Einzahlungen								0,00
Auszahlungen	259,50	3.500	500		500	500	500	2.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259,50	-3.500	-500	0	-500	-500	-500	-2.000,00

Maßnahme 10305 Glück-Auf-Halle Holz**

Einzahlungen								0,00
Auszahlungen	833,39	500	500		500	500	500	2.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-833,39	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.000,00

Maßnahme 10306 Barbarahalle Kutzhof**

Einzahlungen								0,00
Auszahlungen	3.782,06	1.200	15.500		500	500	500	17.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.782,06	-1.200	-15.500	0	-500	-500	-500	-17.000,00

Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	bis 2017 bereitgestellt ² €	Gesamtein-/ auszahlungen ³ €
-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---

Maßnahme 10504 Feuerwehrhauptwache

Einzahlungen		850.000					1.350.000,00	1.350.000,00
Auszahlungen	349.130,01	2.093.300					3.373.300,00	3.373.300,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-349.130,01	-1.243.300	0	0	0	0	-2.023.300,00	-2.023.300,00

Maßnahme 10505 Anbau Feuerwargerätehaus Obersalbach

Einzahlungen	2.775,00							0,00
Auszahlungen	12.404,52						70.000,00	70.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.629,52	0	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00

Maßnahme 10506 Kulturhalle Heusweiler**

Einzahlungen								0,00
Auszahlungen	6.847,80	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	12.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.847,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000,00

Maßnahme 10509 Feuerwargerätehäuser**

Einzahlungen								0,00
Auszahlungen	12.313,30							0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.313,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme 10601 Spielplätze**

Einzahlungen	4.664,31							0,00
Auszahlungen	23.893,41	11.000	10.500		10.500	10.500	10.500	42.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.229,10	-11.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-42.000,00

Maßnahme 10701 Kompostieranlage**

Einzahlungen								0,00
Auszahlungen		200	15.200	100.000	100.200			115.400,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-15.200	-100.000	-100.200	0	0	-115.400,00

Maßnahme 10702 Containerstandplätze**

Einzahlungen								0,00
Auszahlungen	3.991,68							0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.991,68	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme 10703 Landschaftsgestaltung und Ortsverschönerung**

Einzahlungen								0,00
Auszahlungen	923,44							0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-923,44	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme 10704 Wanderwege**

Einzahlungen								0,00
Auszahlungen					3.000	1.000		4.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-3.000	-1.000	0	-4.000,00

Maßnahme 10802 Erschließung Jungs Wies

Einzahlungen	152,01	11.000	14.760				500,00	15.260,00
Auszahlungen							10.059,07	10.059,07
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152,01	11.000	14.760	0	0	0	-9.559,07	5.200,93

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	bis 2017 bereitgestellt ² €	Gesamtein-/ auszahlungen ³ €
Maßnahme 10803 Fußwege**									
Einzahlungen	-20,00								0,00
Auszahlungen									0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme 10806 B 268 Trierer Straße									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	204.061,59	55.000						285.000,00	285.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.061,59	-55.000	0	0	0	0	0	-285.000,00	-285.000,00
Maßnahme 10812 Hübelbergstraße									
Einzahlungen	-1.916,33							70.000,00	70.000,00
Auszahlungen	7.651,14							415.578,83	415.578,83
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.567,47	0	0	0	0	0	0	-345.578,83	-345.578,83
Maßnahme 10816 Parkplätze und Parkflächen**									
Einzahlungen	49.652,88								0,00
Auszahlungen	86.125,95								0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.473,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme 10818 Haltepunkte und Buswartehallen**									
Einzahlungen	37.604,03	58.950	9.750		15.000	15.000	15.000		54.750,00
Auszahlungen	50.138,72	65.500	13.000		20.000	20.000	20.000		73.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.534,69	-6.550	-3.250	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-18.250,00
Maßnahme 10819 Markt- und Festplätze**									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	256,73								0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-256,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme 10820 Verkehrsüberwachung									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	25.647,48							25.500,00	25.500,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.647,48	0	0	0	0	0	0	-25.500,00	-25.500,00
Maßnahme 10822 Illinger Straße									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen			18.000						18.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	-18.000,00
Maßnahme 10823 Schachtstraße									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen			24.000						24.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0,00	-24.000,00
Maßnahme 10901 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept									
Einzahlungen		481.860						878.400,00	878.400,00
Auszahlungen	35.415,72	608.700						1.202.900,00	1.202.900,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.415,72	-126.840	0	0	0	0	0	-324.500,00	-324.500,00

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	bis 2017 bereitgestellt ² €	Gesamtein-/ auszahlungen ³ €
Maßnahme 20001 Straßenbeleuchtung**									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen		12.000	6.000		6.000	6.000	6.000		24.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-24.000,00
Maßnahme 20002 Umbau Clubheim Wahlschied									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	142.501,53	32.500						262.500,00	262.500,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.501,53	-32.500	0	0	0	0	0	-262.500,00	-262.500,00
Maßnahme 20004 Sportplatz Eiweiler									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen		80.000						100.000,00	100.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
Maßnahme 20005 Erbbaurechte**									
Einzahlungen									0,00
Auszahlungen	255,85								0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Maßnahme 20101 Grundstücke**									
Einzahlungen	277.887,50	93.000	424.880						424.880,00
Auszahlungen	5.632,76	7.500	40.000		7.500	7.500	7.500		62.500,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	272.254,74	85.500	384.880	0	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	362.380,00
Maßnahme 20102 Gelände ehemaliges Hallenfreibad									
Einzahlungen					1.500.000				1.500.000,00
Auszahlungen					60.000				60.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.440.000	0	0	0,00	1.440.000,00
Maßnahme 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet									
Einzahlungen		435.000	525.000		380.000			435.000,00	1.340.000,00
Auszahlungen		435.000	200.000					485.000,00	685.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	325.000	0	380.000	0	0	-50.000,00	655.000,00
Maßnahme 20104 Gewerbegebiet Saarstraße									
Einzahlungen			200.000		1.170.000				1.370.000,00
Auszahlungen			1.095.000	700.000	700.000				1.795.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-895.000	-700.000	470.000	0	0	0,00	-425.000,00
Einzahlungen gesamt	413.678,97	3.146.210	1.244.890	0	3.353.500	92.500	36.500	4.788.000,00	9.515.390,00
Auszahlungen gesamt	1.377.998,32	6.091.600	2.084.680	800.000	1.273.300	682.500	553.400	9.304.237,90	13.898.117,90
Saldo gesamt	-964.319,35	-2.945.390	-839.790	-800.000	2.080.200	-590.000	-516.900	-4.516.237,90	-4.382.727,90

** wiederkehrende Maßnahmen (² entfällt, ³ umfasst nur den Planungszeitraum)

² bisher bereitgestellte Haushaltsmittel, § 5 Absatz 5 Satz 2 KommHVO: bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel für Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken
= Rechnungsergebnisse der Vorjahre seit Beginn der Maßnahme zuzüglich Haushaltsansatz des Vorjahres zuzüglich ins Vorjahr übertragene Haushaltsermächtigungen

³ Investitionssumme, § 5 Absatz 5 Satz 2 KommHVO: geplante gesamte Ein- und Auszahlungen der Investitionsmaßnahme
= Kosten der Maßnahme, § 12 Absatz 2 Satz 1 KommHVO

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

1 Heusweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr ²		
	2019	2020	2021
1	2	3	4
2018	800.000		
Summe	800.000		
<u>Nachrichtlich:</u>			
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0		

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus derer Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 TEUR
1	2	3	4
4.1 Anleihen			
4.2 Erhaltene Anzahlungen			
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
4.3.1 von verbundenen Unternehmen			
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
4.3.3 von Sondervermögen			
4.3.4 vom öffentlichen Bereich			
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	9.745	11.559	14.401
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.500	9.300	8.418
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*	489	391	400
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*	1.605	3.902	1.200
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten*	247	296	250
Summe aller Verbindlichkeiten	26.586	25.448	24.669

* Der Stand der Verbindlichkeiten Nr. 4.6 bis Nr. 4.8 ist nicht planbar. Die eingetragenen Zahlen beruhen auf Schätzungen

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2016	+	519.308 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	964.319 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		0 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.	-	445.011 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		3.168.960 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.534.990 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.258.939 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.753.718 €

Anmerkung:

Finanzmittel und Salden sind mit dem jeweiligen Vorzeichen zu versehen, ansonsten sind positive Zahlen ohne Vorzeichen anzugeben.

Übersicht über die Finanzierung der nach § 43 Nr. 11 KommHVO im Anhang der Vermögensrechnung anzugebenden nach § 19 KommHVO übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2016	+	519.308 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	964.319 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		0 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.20..	-	445.011 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		3.168.960 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.534.990 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.258.939 €
(-) übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.753.718 €
(-) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.		
(+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.	+	505.221 €

Anmerkung: Finanzmittel und Salden sind mit dem jeweiligen Vorzeichen zu versehen, ansonsten sind positive Zahlen ohne Vorzeichen einzugeben,

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
11	Innere Verwaltung

Ergebnishaushalt 11 Innere Verwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.710,72	7.980,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
	7.710,72	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.012,94	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	5.012,94	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
11. Personalaufwendungen	110.484,79	115.100,00	117.050,00	119.060,00	121.100,00	121.100,00
	110.484,79	115.100,00	117.050,00	119.060,00	121.100,00	121.100,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.094,04	76.580,00	72.380,00	56.580,00	56.580,00	56.580,00
	156.094,04	76.580,00	72.380,00	56.580,00	56.580,00	56.580,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	77.546,99	78.360,00	77.900,00	75.980,00	74.320,00	69.610,00
	77.546,99	78.360,00	76.730,00	74.830,00	73.060,00	46.220,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.170,00	+ 1.150,00	+ 1.260,00	+ 23.390,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.430,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	1.430,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	333.076,92	357.912,00	372.412,00	365.512,00	346.212,00	347.712,00
	333.076,92	357.912,00	360.412,00	358.512,00	339.212,00	340.712,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 12.000,00	+ 7.000,00	+ 7.000,00	+ 7.000,00
25. <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	65.407,23	65.480,00	65.480,00	65.480,00	64.780,00	64.780,00
	65.407,23	65.480,00	65.480,00	65.480,00	64.780,00	64.780,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	15.029,78	29.630,00	29.400,00	29.520,00	29.320,00	27.840,00
	15.029,78	29.630,00	29.400,00	29.520,00	29.320,00	27.840,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 615.342,34	- 576.822,00	- 588.392,00	- 565.902,00	- 547.482,00	- 542.792,00
	- 615.342,34	- 576.822,00	- 575.212,00	- 557.742,00	- 539.212,00	- 512.392,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 13.180,00	- 8.160,00	- 8.270,00	- 30.400,00

Finanzhaushalt 11 Innere Verwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.578,40 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.949,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1.949,13 + 0,00	500,00 + 0,00	500,00 + 0,00	500,00 + 0,00	500,00 + 0,00	500,00 + 0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.527,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5.527,53 + 0,00	500,00 + 0,00	500,00 + 0,00	500,00 + 0,00	500,00 + 0,00	500,00 + 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.900,00	7.200,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	4.900,00 + 0,00	7.200,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.209,33	20.900,00	23.100,00	16.500,00	13.000,00	13.000,00
	25.209,33 + 0,00	20.900,00 + 0,00	23.100,00 + 0,00	16.500,00 + 0,00	13.000,00 + 0,00	13.000,00 + 0,00
30. sonstige Investitionsauszahlungen	15.442,44	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	15.442,44 + 0,00	3.300,00 + 0,00	3.000,00 + 0,00	3.000,00 + 0,00	3.000,00 + 0,00	3.000,00 + 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.651,77	24.200,00	31.000,00	26.700,00	16.000,00	16.000,00
	40.651,77 + 0,00	24.200,00 + 0,00	31.000,00 + 0,00	26.700,00 + 0,00	16.000,00 + 0,00	16.000,00 + 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.124,24	- 23.700,00	- 30.500,00	- 26.200,00	- 15.500,00	- 15.500,00
	- 35.124,24 + 0,00	- 23.700,00 + 0,00	- 30.500,00 + 0,00	- 26.200,00 + 0,00	- 15.500,00 + 0,00	- 15.500,00 + 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 541.218,19	- 565.992,00	- 585.042,00	- 560.052,00	- 532.092,00	- 533.592,00
	- 541.218,19 + 0,00	- 565.992,00 + 0,00	- 573.042,00 - 12.000,00	- 553.052,00 - 7.000,00	- 525.092,00 - 7.000,00	- 526.592,00 - 7.000,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00

Finanzhaushalt 11 Innere Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
39. Veränderung der Finanzmittel	- 541.218,19	- 565.992,00	- 585.042,00	- 560.052,00	- 532.092,00	- 533.592,00
	- 541.218,19	- 565.992,00	- 573.042,00	- 553.052,00	- 525.092,00	- 526.592,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 12.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 541.218,19	- 565.992,00	- 585.042,00	- 560.052,00	- 532.092,00	- 533.592,00
	- 541.218,19	- 565.992,00	- 573.042,00	- 553.052,00	- 525.092,00	- 526.592,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 12.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
12	Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt 12 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.095,48	38.090,00	43.520,00	49.840,00	46.590,00	45.270,00
	41.095,48 + 0,00	38.090,00 + 0,00	61.830,00 - 18.310,00	61.520,00 - 11.680,00	58.270,00 - 11.680,00	49.260,00 - 3.990,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	13.434,99	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	13.434,99 + 0,00	8.500,00 + 0,00	8.500,00 + 0,00	8.500,00 + 0,00	8.500,00 + 0,00	8.500,00 + 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2.728,37 + 0,00	4.000,00 + 0,00	4.000,00 + 0,00	4.000,00 + 0,00	4.000,00 + 0,00	4.000,00 + 0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	1.829,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	1.829,17 + 0,00	1.500,00 + 0,00	1.500,00 + 0,00	1.500,00 + 0,00	1.500,00 + 0,00	1.500,00 + 0,00
11. Personalaufwendungen	48.286,13	99.870,00	113.510,00	66.580,00	67.250,00	67.490,00
	48.286,13 + 0,00	99.870,00 + 0,00	113.510,00 + 0,00	66.580,00 + 0,00	67.250,00 + 0,00	67.490,00 + 0,00
12. Versorgungsaufwendungen	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
	810,00 + 0,00	810,00 + 0,00	810,00 + 0,00	810,00 + 0,00	810,00 + 0,00	810,00 + 0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.813,10	183.650,00	125.060,00	116.350,00	109.650,00	109.850,00
	128.813,10 + 0,00	183.650,00 + 0,00	125.060,00 + 0,00	116.350,00 + 0,00	109.650,00 + 0,00	109.850,00 + 0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	108.096,85	150.190,00	162.470,00	177.220,00	178.690,00	183.230,00
	108.096,85 + 0,00	150.190,00 + 0,00	211.310,00 - 48.840,00	201.950,00 - 24.730,00	203.410,00 - 24.720,00	117.460,00 + 65.770,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.824,50	157.610,00	118.210,00	54.810,00	54.810,00	54.810,00
	78.824,50 + 0,00	157.610,00 + 0,00	112.210,00 + 6.000,00	54.810,00 + 0,00	54.810,00 + 0,00	54.810,00 + 0,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.810,07	52.560,00	52.780,00	52.920,00	53.150,00	51.990,00
	58.810,07 + 0,00	52.560,00 + 0,00	52.780,00 + 0,00	52.920,00 + 0,00	53.150,00 + 0,00	51.990,00 + 0,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 364.552,64	- 592.600,00	- 515.320,00	- 404.850,00	- 403.770,00	- 408.910,00
	- 364.552,64 + 0,00	- 592.600,00 + 0,00	- 539.850,00 + 24.530,00	- 417.900,00 + 13.050,00	- 416.810,00 + 13.040,00	- 339.150,00 - 69.760,00

Finanzhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.367,93	900.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.367,93 + 0,00	900.000,00 + 0,00	50.000,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.367,93	900.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	32.367,93 + 0,00	900.000,00 + 0,00	50.000,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	264.984,23 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.863,60	1.872.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	108.863,60 + 0,00	1.872.600,00 + 0,00	1.000,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	81.309,23	414.770,00	173.040,00	13.500,00	152.000,00	252.000,00
	81.309,23 + 0,00	414.770,00 + 0,00	173.040,00 + 0,00	13.500,00 + 0,00	152.000,00 + 0,00	252.000,00 + 0,00
30. sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	4.000,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.157,06	2.291.370,00	174.040,00	13.500,00	152.000,00	252.000,00
	455.157,06 + 0,00	2.291.370,00 + 0,00	174.040,00 + 0,00	13.500,00 + 0,00	152.000,00 + 0,00	252.000,00 + 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 422.789,13	- 1.391.370,00	- 124.040,00	- 13.500,00	- 152.000,00	- 252.000,00
	- 422.789,13 + 0,00	- 1.391.370,00 + 0,00	- 124.040,00 + 0,00	- 13.500,00 + 0,00	- 152.000,00 + 0,00	- 252.000,00 + 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 671.930,52	- 1.813.650,00	- 461.930,00	- 232.320,00	- 364.750,00	- 465.160,00
	- 671.930,52 + 0,00	- 1.813.650,00 + 0,00	- 465.930,00 - 6.000,00	- 232.320,00 + 0,00	- 364.750,00 + 0,00	- 465.160,00 + 0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00

Finanzhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
39. Veränderung der Finanzmittel	- 671.930,52	- 1.813.650,00	- 461.930,00	- 232.320,00	- 364.750,00	- 465.160,00
	- 671.930,52	- 1.813.650,00	- 455.930,00	- 232.320,00	- 364.750,00	- 465.160,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 6.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 671.930,52	- 1.813.650,00	- 461.930,00	- 232.320,00	- 364.750,00	- 465.160,00
	- 671.930,52	- 1.813.650,00	- 455.930,00	- 232.320,00	- 364.750,00	- 465.160,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 6.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
21	Schulträgeraufgaben

Ergebnishaushalt 21 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.432,64	48.660,00	48.390,00	47.920,00	46.520,00	45.350,00
	51.432,64 + 0,00	48.660,00 + 0,00	48.410,00 - 20,00	47.940,00 - 20,00	46.560,00 - 40,00	45.380,00 - 30,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.968,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	14.968,44 + 0,00	15.000,00 + 0,00	15.000,00 + 0,00	15.000,00 + 0,00	15.000,00 + 0,00	15.000,00 + 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.759,00	9.480,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
	6.759,00 + 0,00	9.480,00 + 0,00	7.110,00 + 0,00	7.110,00 + 0,00	7.110,00 + 0,00	7.110,00 + 0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	434,35 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
11. Personalaufwendungen	405.909,86	397.120,00	404.550,00	411.360,00	418.680,00	419.730,00
	405.909,86 + 0,00	397.120,00 + 0,00	404.550,00 + 0,00	411.360,00 + 0,00	418.680,00 + 0,00	419.730,00 + 0,00
12. Versorgungsaufwendungen	3.540,00	3.540,00	3.550,00	3.560,00	3.560,00	3.570,00
	3.540,00 + 0,00	3.540,00 + 0,00	3.550,00 + 0,00	3.560,00 + 0,00	3.560,00 + 0,00	3.570,00 + 0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.598,81	464.020,00	337.910,00	378.650,00	278.650,00	278.650,00
	372.598,81 + 0,00	464.020,00 + 0,00	410.410,00 - 72.500,00	451.150,00 - 72.500,00	351.150,00 - 72.500,00	351.150,00 - 72.500,00
14. bilanzielle Abschreibungen	147.376,37	149.400,00	151.590,00	155.690,00	153.860,00	151.770,00
	147.376,37 + 0,00	149.400,00 + 0,00	152.870,00 - 1.280,00	156.700,00 - 1.010,00	154.860,00 - 1.000,00	134.720,00 + 17.050,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.369,36	51.300,00	48.300,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
	19.369,36 + 0,00	51.300,00 + 0,00	51.300,00 - 3.000,00	51.800,00 - 3.000,00	51.800,00 - 3.000,00	51.800,00 - 3.000,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000,96	92.400,00	165.060,00	165.140,00	164.950,00	162.760,00
	75.000,96 + 0,00	92.400,00 + 0,00	92.560,00 + 72.500,00	92.640,00 + 72.500,00	92.450,00 + 72.500,00	90.260,00 + 72.500,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 950.200,93	- 1.084.640,00	- 1.040.460,00	- 1.093.170,00	- 999.870,00	- 997.820,00
	- 950.200,93 + 0,00	- 1.084.640,00 + 0,00	- 1.044.720,00 + 4.260,00	- 1.097.160,00 + 3.990,00	- 1.003.830,00 + 3.960,00	- 983.740,00 - 14.080,00

Finanzhaushalt 21 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.039,53	13.930,00	32.080,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00
	4.039,53	13.930,00	32.080,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.039,53	19.430,00	33.580,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00
	4.039,53	19.430,00	33.580,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.039,53	- 19.430,00	- 33.580,00	- 27.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
	- 4.039,53	- 19.430,00	- 33.580,00	- 27.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 746.060,17	- 908.270,00	- 802.900,00	- 844.730,00	- 726.920,00	- 727.830,00
	- 746.060,17	- 908.270,00	- 878.400,00	- 920.230,00	- 802.420,00	- 803.330,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 75.500,00	+ 75.500,00	+ 75.500,00	+ 75.500,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 746.060,17	- 908.270,00	- 802.900,00	- 844.730,00	- 726.920,00	- 727.830,00
	- 746.060,17	- 908.270,00	- 878.400,00	- 920.230,00	- 802.420,00	- 803.330,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 75.500,00	+ 75.500,00	+ 75.500,00	+ 75.500,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 746.060,17	- 908.270,00	- 802.900,00	- 844.730,00	- 726.920,00	- 727.830,00
	- 746.060,17	- 908.270,00	- 878.400,00	- 920.230,00	- 802.420,00	- 803.330,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 75.500,00	+ 75.500,00	+ 75.500,00	+ 75.500,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
25	Kultur

Ergebnishaushalt 25 Kultur:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.806,36	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	4.806,36	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.173,19	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	9.173,19	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
11. Personalaufwendungen	398,07	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	398,07	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.652,46	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	11.652,46	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	610,20	620,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	610,20	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069,82	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	4.069,82	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.426,84	1.300,00	1.330,00	1.340,00	1.380,00	1.330,00
	5.426,84	1.300,00	1.330,00	1.340,00	1.380,00	1.330,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.177,84	- 10.670,00	- 10.690,00	- 10.700,00	- 10.740,00	- 10.690,00
	- 8.177,84	- 10.670,00	- 10.700,00	- 10.710,00	- 10.750,00	- 10.700,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 10,00	+ 10,00	+ 10,00	+ 10,00

Finanzhaushalt 25 Kultur:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Finanzhaushalt 25 Kultur:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.968,34	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
	- 1.968,34	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 1.968,34	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
	- 1.968,34	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 1.968,34	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
	- 1.968,34	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
31	Soziale Hilfen

Ergebnishaushalt 31 Soziale Hilfen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.084,00	189.139,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	199.084,00	189.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 85.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	25,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.815,07	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	36.815,07	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	519,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.407,07	177.039,00	72.900,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00
	161.407,07	177.039,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 85.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Finanzhaushalt 31 Soziale Hilfen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Finanzhaushalt 31 Soziale Hilfen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 37.124,02	376.623,00	147.550,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00
	- 37.124,02	376.623,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 159.150,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 37.124,02	376.623,00	147.550,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00
	- 37.124,02	376.623,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 159.150,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 37.124,02	376.623,00	147.550,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00
	- 37.124,02	376.623,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 159.150,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnishaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268.429,73	1.456.050,00	1.585.780,00	1.622.040,00	1.649.730,00	1.652.710,00
	1.268.429,73	1.456.050,00	1.598.620,00	1.626.880,00	1.654.570,00	1.654.830,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 12.840,00	- 4.840,00	- 4.840,00	- 2.120,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	454.677,00	464.000,00	465.500,00	465.500,00	465.500,00	465.500,00
	454.677,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.376,85	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.376,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	3.135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
11. Personalaufwendungen	2.187.777,47	2.381.280,00	2.587.870,00	2.635.370,00	2.682.750,00	2.689.530,00
	2.187.777,47	2.381.280,00	2.587.870,00	2.635.370,00	2.682.750,00	2.689.530,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
12. Versorgungsaufwendungen	3.310,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.800,00	3.800,00
	3.310,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.800,00	3.800,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.137,84	186.200,00	171.230,00	162.050,00	162.050,00	162.050,00
	180.137,84	186.200,00	171.230,00	162.050,00	162.050,00	162.050,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	129.234,40	154.170,00	148.660,00	171.110,00	167.360,00	163.220,00
	129.234,40	154.170,00	191.610,00	192.370,00	188.630,00	145.970,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 42.950,00	- 21.260,00	- 21.270,00	+ 17.250,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.968,23	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	164.968,23	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.421,05	26.000,00	26.000,00	25.000,00	14.200,00	14.200,00
	11.421,05	26.000,00	26.000,00	25.000,00	14.200,00	14.200,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.886,00	149.500,00	151.770,00	152.520,00	154.710,00	150.710,00
	184.886,00	149.500,00	151.770,00	152.520,00	154.710,00	150.710,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.111.115,52	- 1.164.390,00	- 1.223.040,00	- 1.247.300,00	- 1.254.640,00	- 1.250.300,00
	- 1.111.115,52	- 1.164.390,00	- 1.253.150,00	- 1.263.720,00	- 1.271.070,00	- 1.230.930,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 30.110,00	+ 16.420,00	+ 16.430,00	- 19.370,00

Finanzhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.453,41	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.453,41 + 0,00	240.000,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.453,41	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.453,41 + 0,00	240.000,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.938,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.540,08	653.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	19.540,08 + 0,00	653.000,00 + 0,00	500,00 + 0,00	500,00 + 0,00	500,00 + 0,00	500,00 + 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.279,27	81.390,00	17.050,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	34.279,27 - 0,00	81.390,00 + 0,00	17.050,00 + 0,00	13.600,00 + 0,00	13.600,00 + 0,00	13.600,00 + 0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.000,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
	13.000,00 + 0,00	13.700,00 + 0,00	13.700,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.757,35	748.090,00	31.250,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	70.757,35 + 0,00	748.090,00 + 0,00	31.250,00 + 0,00	14.100,00 + 0,00	14.100,00 + 0,00	14.100,00 + 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.303,94	- 508.090,00	- 31.250,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00
	- 59.303,94 + 0,00	- 508.090,00 + 0,00	- 31.250,00 + 0,00	- 14.100,00 + 0,00	- 14.100,00 + 0,00	- 14.100,00 + 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 890.920,51	- 1.417.720,00	- 1.000.620,00	- 992.230,00	- 1.000.670,00	- 1.002.990,00
	- 890.920,51 + 0,00	- 1.417.720,00 + 0,00	- 1.000.620,00 + 0,00	- 992.230,00 + 0,00	- 1.000.670,00 + 0,00	- 1.002.990,00 + 0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00

Finanzhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
39. Veränderung der Finanzmittel	- 890.920,51	- 1.417.720,00	- 1.000.620,00	- 992.230,00	- 1.000.670,00	- 1.002.990,00
	- 890.920,51	- 1.417.720,00	- 1.000.620,00	- 992.230,00	- 1.000.670,00	- 1.002.990,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 890.920,51	- 1.417.720,00	- 1.000.620,00	- 992.230,00	- 1.000.670,00	- 1.002.990,00
	- 890.920,51	- 1.417.720,00	- 1.000.620,00	- 992.230,00	- 1.000.670,00	- 1.002.990,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
41	Förderung der Gesundheit

Ergebnishaushalt 41 Förderung der Gesundheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	119.450,00	141.200,00	140.500,00	146.600,00	146.600,00
	0,00	119.450,00	119.450,00	119.450,00	119.450,00	119.450,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 21.750,00	+ 21.050,00	+ 27.150,00	+ 27.150,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	- 119.450,00	- 141.200,00	- 140.500,00	- 146.600,00	- 146.600,00
	0,00	- 119.450,00	- 119.450,00	- 119.450,00	- 119.450,00	- 119.450,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 21.750,00	- 21.050,00	- 27.150,00	- 27.150,00

Finanzhaushalt 41 Förderung der Gesundheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	- 119.450,00	- 141.200,00	- 140.500,00	- 146.600,00	- 146.600,00
	0,00	- 119.450,00	- 119.450,00	- 119.450,00	- 119.450,00	- 119.450,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 21.750,00	- 21.050,00	- 27.150,00	- 27.150,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Finanzhaushalt 41 Förderung der Gesundheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 119.450,00	- 141.200,00	- 140.500,00	- 146.600,00	- 146.600,00
	0,00	- 119.450,00	- 119.450,00	- 119.450,00	- 119.450,00	- 119.450,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 21.750,00	- 21.050,00	- 27.150,00	- 27.150,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	0,00	- 119.450,00	- 141.200,00	- 140.500,00	- 146.600,00	- 146.600,00
	0,00	- 119.450,00	- 119.450,00	- 119.450,00	- 119.450,00	- 119.450,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 21.750,00	- 21.050,00	- 27.150,00	- 27.150,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
42	Förderung des Sports

Ergebnishaushalt 42 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117,34	2.130,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	2.117,34	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 8.000,00	+ 8.000,00	+ 8.000,00	+ 8.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.733,03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.733,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
11. Personalaufwendungen	8.246,91	9.040,00	9.250,00	10.860,00	11.030,00	11.080,00
	8.246,91	9.040,00	9.250,00	10.860,00	11.030,00	11.080,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
12. Versorgungsaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.869,10	51.100,00	51.150,00	51.200,00	51.250,00	51.300,00
	63.869,10	51.100,00	51.150,00	51.200,00	51.250,00	51.300,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	16.130,88	30.790,00	26.130,00	26.130,00	26.130,00	26.130,00
	16.130,88	30.790,00	30.790,00	30.790,00	30.790,00	16.150,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 4.660,00	- 4.660,00	- 4.660,00	+ 9.980,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.790,22	28.800,00	28.850,00	29.350,00	29.300,00	29.800,00
	28.790,22	28.800,00	28.850,00	29.350,00	29.300,00	29.800,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.988,35	17.200,00	17.510,00	17.620,00	17.740,00	17.160,00
	6.988,35	17.200,00	17.510,00	17.620,00	17.740,00	17.160,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 116.475,09	- 127.090,00	- 123.060,00	- 125.330,00	- 125.620,00	- 125.640,00
	- 116.475,09	- 127.090,00	- 127.710,00	- 129.980,00	- 130.270,00	- 115.650,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 4.650,00	+ 4.650,00	+ 4.650,00	- 9.990,00

Finanzhaushalt 42 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	142.501,53	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142.501,53	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.501,53	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	142.501,53	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.501,53	- 112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 142.501,53	- 112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 216.475,29	- 193.400,00	- 81.200,00	- 83.330,00	- 83.490,00	- 84.070,00
	- 216.475,29	- 193.400,00	- 81.200,00	- 83.330,00	- 83.490,00	- 84.070,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 216.475,29	- 193.400,00	- 81.200,00	- 83.330,00	- 83.490,00	- 84.070,00
	- 216.475,29	- 193.400,00	- 81.200,00	- 83.330,00	- 83.490,00	- 84.070,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 216.475,29	- 193.400,00	- 81.200,00	- 83.330,00	- 83.490,00	- 84.070,00
	- 216.475,29	- 193.400,00	- 81.200,00	- 83.330,00	- 83.490,00	- 84.070,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ergebnishaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309,08	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
	2.309,08	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	0,00	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 1.670,00	- 1.670,00	- 1.670,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.585,93	100.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	33.585,93	100.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 25.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 31.276,85	- 97.000,00	- 62.000,00	- 4.230,00	- 4.230,00	- 4.230,00
	- 31.276,85	- 97.000,00	- 37.000,00	- 4.790,00	- 4.790,00	- 4.790,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 25.000,00	+ 560,00	+ 560,00	+ 560,00

Finanzhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.000,00	34.000,00	66.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	14.000,00	34.000,00	66.000,00	20.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.000,00	34.000,00	66.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	14.000,00	34.000,00	66.000,00	20.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.000,00	51.000,00	99.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	21.000,00	51.000,00	99.000,00	30.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.000,00	51.000,00	99.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	21.000,00	51.000,00	99.000,00	30.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Finanzhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 7.000,00	- 17.000,00	- 33.000,00	- 10.000,00
	0,00	0,00	- 7.000,00	- 17.000,00	- 33.000,00	- 10.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 6.835,17	- 97.000,00	- 69.000,00	- 19.000,00	- 35.000,00	- 12.000,00
	- 6.835,17	- 97.000,00	- 44.000,00	- 19.000,00	- 35.000,00	- 12.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 25.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 6.835,17	- 97.000,00	- 69.000,00	- 19.000,00	- 35.000,00	- 12.000,00
	- 6.835,17	- 97.000,00	- 44.000,00	- 19.000,00	- 35.000,00	- 12.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 25.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 6.835,17	- 97.000,00	- 69.000,00	- 19.000,00	- 35.000,00	- 12.000,00
	- 6.835,17	- 97.000,00	- 44.000,00	- 19.000,00	- 35.000,00	- 12.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 25.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
53	Ver- und Entsorgung

Ergebnishaushalt 53 Ver- und Entsorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.029,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	17.485,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	17.485,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.200,00	1.100,00
	1.530,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.200,00	1.100,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.011,74	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	45.011,74	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
11. Personalaufwendungen	5.277,15	6.430,00	6.550,00	6.680,00	0,00	0,00
	5.277,15	6.430,00	6.550,00	6.680,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.711,69	11.940,00	11.940,00	11.940,00	1.500,00	1.500,00
	7.711,69	11.940,00	11.940,00	11.940,00	1.500,00	1.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	5.341,32	3.910,00	2.250,00	1.900,00	6.170,00	6.170,00
	5.341,32	3.910,00	1.550,00	1.190,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 700,00	+ 710,00	+ 6.170,00	+ 6.170,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.360,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	0,00	0,00
	4.360,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.006,17	99.220,00	101.290,00	102.070,00	83.280,00	80.860,00
	90.006,17	99.220,00	101.290,00	102.070,00	83.280,00	80.860,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.920,59	- 52.640,00	- 54.360,00	- 55.020,00	- 45.750,00	- 43.430,00
	- 37.920,59	- 52.640,00	- 53.660,00	- 54.310,00	- 39.580,00	- 37.260,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 700,00	- 710,00	- 6.170,00	- 6.170,00

Finanzhaushalt 53 Ver- und Entsorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.991,68	0,00	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	3.991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 15.000,00	+ 100.000,00	+ 0,00	+ 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.991,68	200,00	15.200,00	100.200,00	0,00	0,00
	3.991,68	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 15.000,00	+ 100.000,00	+ 0,00	+ 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.991,68	- 200,00	- 15.200,00	- 100.200,00	0,00	0,00
	- 3.991,68	- 200,00	- 200,00	- 200,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 15.000,00	- 100.000,00	+ 0,00	+ 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	44.733,75	41.730,00	26.610,00	- 58.620,00	43.700,00	43.600,00
	44.733,75	41.730,00	41.610,00	41.380,00	43.700,00	43.600,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 15.000,00	- 100.000,00	+ 0,00	+ 0,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	44.733,75	41.730,00	26.610,00	- 58.620,00	43.700,00	43.600,00
	44.733,75	41.730,00	41.610,00	41.380,00	43.700,00	43.600,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 15.000,00	- 100.000,00	+ 0,00	+ 0,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	44.733,75	41.730,00	26.610,00	- 58.620,00	43.700,00	43.600,00
	44.733,75	41.730,00	41.610,00	41.380,00	43.700,00	43.600,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 15.000,00	- 100.000,00	+ 0,00	+ 0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnishaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.886,57	297.630,00	291.958,00	161.700,00	188.450,00	188.450,00
	359.886,57	297.630,00	284.508,00	150.630,00	151.630,00	145.550,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 7.450,00	+ 11.070,00	+ 36.820,00	+ 42.900,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	74.687,66	78.970,00	75.390,00	87.280,00	84.780,00	84.780,00
	74.687,66	78.970,00	83.920,00	86.680,00	86.680,00	74.700,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 8.530,00	+ 600,00	- 1.900,00	+ 10.080,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.940,81	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
	10.940,81	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	761,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	761,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
11. Personalaufwendungen	685,47	2.690,00	2.750,00	2.800,00	2.850,00	2.850,00
	685,47	2.690,00	2.750,00	2.800,00	2.850,00	2.850,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.901,53	1.240.600,00	1.234.228,00	1.122.600,00	1.140.600,00	1.152.600,00
	1.450.901,53	1.240.600,00	1.247.228,00	1.053.600,00	1.071.600,00	1.090.600,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 13.000,00	+ 69.000,00	+ 69.000,00	+ 62.000,00
14. bilanzielle Abschreibungen	2.039.882,79	2.060.080,00	2.010.190,00	2.033.730,00	1.894.700,00	1.892.140,00
	2.039.882,79	2.060.080,00	2.032.610,00	2.033.970,00	1.856.540,00	1.819.590,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 22.420,00	- 240,00	+ 38.160,00	+ 72.550,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
	0,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	424.849,87	328.410,00	403.910,00	407.910,00	415.910,00	412.910,00
	424.849,87	328.410,00	331.410,00	335.410,00	343.410,00	340.410,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 72.500,00	+ 72.500,00	+ 72.500,00	+ 72.500,00
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.146,06	36.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
	36.146,06	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 72.500,00	+ 72.500,00	+ 72.500,00	+ 72.500,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	747.947,37	807.350,00	816.130,00	816.960,00	820.500,00	783.810,00
	747.947,37	807.350,00	816.130,00	816.960,00	820.500,00	783.810,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.181.843,97	- 4.019.130,00	- 3.983.560,00	- 4.018.820,00	- 3.885.230,00	- 3.854.580,00
	- 4.181.843,97	- 4.019.130,00	- 4.017.900,00	- 3.961.730,00	- 3.812.990,00	- 3.773.010,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 34.340,00	- 57.090,00	- 72.240,00	- 81.570,00

Finanzhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.256,91	58.950,00	209.750,00	785.000,00	15.000,00	15.000,00
	87.256,91 + 0,00	58.950,00 + 0,00	9.750,00 + 200.000,00	15.000,00 + 770.000,00	15.000,00 + 0,00	15.000,00 + 0,00
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	- 1.784,32	131.000,00	154.760,00	80.000,00	0,00	0,00
	- 1.784,32 + 0,00	131.000,00 + 0,00	140.000,00 + 14.760,00	80.000,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.472,59	189.950,00	364.510,00	865.000,00	15.000,00	15.000,00
	85.472,59 + 0,00	189.950,00 + 0,00	149.750,00 + 214.760,00	95.000,00 + 770.000,00	15.000,00 + 0,00	15.000,00 + 0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.651,14 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.326,26	530.500,00	1.145.000,00	720.000,00	20.000,00	20.000,00
	340.326,26 + 0,00	530.500,00 + 0,00	255.000,00 + 890.000,00	20.000,00 + 700.000,00	20.000,00 + 0,00	20.000,00 + 0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	0,00 + 0,00	12.000,00 + 0,00	6.000,00 + 0,00	6.000,00 + 0,00	6.000,00 + 0,00	6.000,00 + 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.977,40	542.500,00	1.151.000,00	726.000,00	26.000,00	26.000,00
	347.977,40 + 0,00	542.500,00 + 0,00	261.000,00 + 890.000,00	26.000,00 + 700.000,00	26.000,00 + 0,00	26.000,00 + 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 262.504,81	- 352.550,00	- 786.490,00	139.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
	- 262.504,81 + 0,00	- 352.550,00 + 0,00	- 111.250,00 - 675.240,00	69.000,00 + 70.000,00	- 11.000,00 + 0,00	- 11.000,00 + 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.517.863,48	- 1.632.222,00	- 2.419.578,00	- 1.386.610,00	- 1.562.760,00	- 1.571.360,00
	- 1.517.863,48 + 0,00	- 1.632.222,00 + 0,00	- 1.684.838,00 - 734.740,00	- 1.315.110,00 - 71.500,00	- 1.421.260,00 - 141.500,00	- 1.436.860,00 - 134.500,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00

Finanzhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
39. Veränderung der Finanzmittel	- 1.517.863,48	- 1.632.222,00	- 2.419.578,00	- 1.386.610,00	- 1.562.760,00	- 1.571.360,00
	- 1.517.863,48	- 1.632.222,00	- 1.684.838,00	- 1.315.110,00	- 1.421.260,00	- 1.436.860,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 734.740,00	- 71.500,00	- 141.500,00	- 134.500,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 1.517.863,48	- 1.632.222,00	- 2.419.578,00	- 1.386.610,00	- 1.562.760,00	- 1.571.360,00
	- 1.517.863,48	- 1.632.222,00	- 1.684.838,00	- 1.315.110,00	- 1.421.260,00	- 1.436.860,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 734.740,00	- 71.500,00	- 141.500,00	- 134.500,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
55	Natur- und Landschaftspflege

Ergebnishaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.674,35 3.674,35 + 0,00	3.590,00 3.590,00 + 0,00	3.590,00 38.680,00 - 35.090,00	3.510,00 38.610,00 - 35.100,00	27.360,00 38.370,00 - 11.010,00	27.360,00 38.370,00 - 11.010,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	369.311,79 369.311,79 + 0,00	333.300,00 333.300,00 + 0,00	338.300,00 338.300,00 + 0,00	338.300,00 338.300,00 + 0,00	343.300,00 343.300,00 + 0,00	343.300,00 343.300,00 + 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,58 337,58 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	2.294,07 2.294,07 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
11. Personalaufwendungen	54.601,98 54.601,98 + 0,00	53.950,00 53.950,00 + 0,00	54.930,00 54.930,00 + 0,00	55.740,00 55.740,00 + 0,00	56.650,00 56.650,00 + 0,00	56.730,00 56.730,00 + 0,00
12. Versorgungsaufwendungen	800,00 800,00 + 0,00	800,00 800,00 + 0,00	810,00 810,00 + 0,00	810,00 810,00 + 0,00	810,00 810,00 + 0,00	820,00 820,00 + 0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.196,07 127.196,07 + 0,00	272.100,00 272.100,00 + 0,00	236.600,00 236.600,00 + 0,00	129.600,00 129.600,00 + 0,00	129.600,00 129.600,00 + 0,00	129.600,00 129.600,00 + 0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	52.054,44 52.054,44 + 0,00	61.470,00 61.470,00 + 0,00	62.050,00 112.160,00 - 50.110,00	70.930,00 115.270,00 - 44.340,00	100.080,00 116.140,00 - 16.060,00	97.260,00 90.620,00 + 6.640,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.550,00 1.550,00 + 0,00	1.550,00 1.550,00 + 0,00	1.850,00 1.850,00 + 0,00	1.200,00 1.200,00 + 0,00	1.700,00 1.700,00 + 0,00	1.200,00 1.200,00 + 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.106,60 13.106,60 + 0,00	7.470,00 7.470,00 + 0,00	7.470,00 7.470,00 + 0,00	7.470,00 7.470,00 + 0,00	7.470,00 7.470,00 + 0,00	7.470,00 7.470,00 + 0,00
20. Finanzerträge	102,00 102,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613,55 613,55 + 0,00	620,00 620,00 + 0,00	620,00 620,00 + 0,00	620,00 620,00 + 0,00	620,00 620,00 + 0,00	620,00 620,00 + 0,00

Ergebnishaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	549.685,89	471.840,00	481.730,00	485.750,00	499.290,00	483.730,00
	549.685,89	471.840,00	481.730,00	485.750,00	499.290,00	483.730,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 422.661,64	- 531.250,00	- 502.510,00	- 408.650,00	- 423.900,00	- 405.110,00
	- 422.661,64	- 531.250,00	- 517.530,00	- 417.890,00	- 428.950,00	- 387.460,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 15.020,00	+ 9.240,00	+ 5.050,00	- 17.650,00

Finanzhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	0,00	481.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	481.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	481.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	481.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
25. <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
26. <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	221.860,28	833.700,00	130.000,00	113.000,00	111.000,00	110.000,00
	221.860,28	833.700,00	130.000,00	113.000,00	111.000,00	110.000,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
27. <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</i>	12.392,11	13.500,00	10.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
	12.392,11	13.500,00	10.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.551,97	847.200,00	140.000,00	117.000,00	115.500,00	114.500,00
	235.551,97	847.200,00	140.000,00	117.000,00	115.500,00	114.500,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 235.551,97	- 365.340,00	- 140.000,00	- 117.000,00	- 115.500,00	- 114.500,00
	- 235.551,97	- 365.340,00	- 140.000,00	- 117.000,00	- 115.500,00	- 114.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	90.477,21	- 364.850,00	- 100.230,00	29.640,00	34.760,00	36.200,00
	90.477,21	- 364.850,00	- 100.230,00	29.640,00	34.760,00	36.200,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Finanzhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	90.477,21	- 364.850,00	- 100.230,00	29.640,00	34.760,00	36.200,00
	90.477,21	- 364.850,00	- 100.230,00	29.640,00	34.760,00	36.200,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	90.477,21	- 364.850,00	- 100.230,00	29.640,00	34.760,00	36.200,00
	90.477,21	- 364.850,00	- 100.230,00	29.640,00	34.760,00	36.200,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
57	Wirtschaft und Tourismus

Ergebnishaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.038,14 84.038,14 + 0,00	84.010,00 84.010,00 + 0,00	137.280,00 230.270,00 - 92.990,00	191.200,00 252.270,00 - 61.070,00	121.200,00 182.270,00 - 61.070,00	121.200,00 182.270,00 - 61.070,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	9.556,20 9.556,20 + 0,00	7.000,00 7.000,00 + 0,00	7.000,00 7.000,00 + 0,00	7.000,00 7.000,00 + 0,00	7.000,00 7.000,00 + 0,00	7.000,00 7.000,00 + 0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	246.981,20 246.981,20 + 0,00	297.340,00 297.340,00 + 0,00	298.680,00 297.340,00 + 1.340,00	307.170,00 305.840,00 + 1.330,00	307.170,00 305.840,00 + 1.330,00	307.160,00 305.840,00 + 1.320,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.065,62 11.065,62 + 0,00	8.350,00 8.350,00 + 0,00	8.350,00 8.350,00 + 0,00	8.550,00 8.550,00 + 0,00	8.550,00 8.550,00 + 0,00	8.550,00 8.550,00 + 0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	7.024,87 7.024,87 + 0,00	274.250,00 274.250,00 + 0,00	436.350,00 163.550,00 + 272.800,00	1.967.510,00 199.400,00 + 1.768.110,00	6.060,00 14.900,00 - 8.840,00	6.120,00 4.900,00 + 1.220,00
8. aktivierte Eigenleistungen	12.759,95 12.759,95 + 0,00	15.000,00 15.000,00 + 0,00	15.000,00 15.000,00 + 0,00	10.000,00 10.000,00 + 0,00	10.000,00 10.000,00 + 0,00	10.000,00 10.000,00 + 0,00
11. Personalaufwendungen	1.811.479,02 1.811.479,02 + 0,00	1.949.620,00 1.949.620,00 + 0,00	1.976.760,00 1.976.760,00 + 0,00	2.016.660,00 2.016.660,00 + 0,00	2.055.600,00 2.055.600,00 + 0,00	2.056.700,00 2.056.700,00 + 0,00
12. Versorgungsaufwendungen	1.040,00 1.040,00 + 0,00	1.040,00 1.040,00 + 0,00	1.050,00 1.050,00 + 0,00	1.050,00 1.050,00 + 0,00	1.060,00 1.060,00 + 0,00	1.060,00 1.060,00 + 0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.153,87 592.153,87 + 0,00	542.370,00 542.370,00 + 0,00	683.945,00 683.945,00 + 0,00	837.270,00 837.270,00 + 0,00	537.195,00 537.195,00 + 0,00	458.620,00 458.620,00 + 0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	414.551,60 414.551,60 + 0,00	428.540,00 428.540,00 + 0,00	449.560,00 570.970,00 - 121.410,00	488.970,00 562.970,00 - 74.000,00	489.910,00 563.550,00 - 73.640,00	489.600,00 457.790,00 + 31.810,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.825,00 1.825,00 + 0,00	6.000,00 6.000,00 + 0,00	6.000,00 6.000,00 + 0,00	4.000,00 4.000,00 + 0,00	4.000,00 4.000,00 + 0,00	4.000,00 4.000,00 + 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.851,86 98.851,86 + 0,00	176.930,00 176.930,00 + 0,00	488.980,00 78.480,00 + 410.500,00	90.330,00 79.830,00 + 10.500,00	87.830,00 77.330,00 + 10.500,00	87.830,00 77.330,00 + 10.500,00

Ergebnishaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.095.523,78	2.231.910,00	2.282.400,00	2.303.360,00	2.341.610,00	2.274.480,00
	2.095.523,78	2.231.910,00	2.282.400,00	2.303.360,00	2.341.610,00	2.274.480,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.071,90	193.090,00	188.430,00	182.910,00	177.960,00	166.030,00
	331.071,90	193.090,00	188.430,00	182.910,00	177.960,00	166.030,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 784.023,49	- 379.730,00	- 609.665,00	1.173.600,00	- 551.965,00	- 529.330,00
	- 784.023,49	- 379.730,00	- 501.725,00	- 598.270,00	- 546.525,00	- 428.490,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 107.940,00	+ 1.771.870,00	- 5.440,00	- 100.840,00

Finanzhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	970,01	453.150,00	815.880,00	2.454.000,00	11.000,00	1.000,00
	970,01	453.150,00	761.000,00	304.000,00	11.000,00	1.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 54.880,00	+ 2.150.000,00	+ 0,00	+ 0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970,01	1.241.550,00	815.880,00	2.454.000,00	11.000,00	1.000,00
	970,01	1.241.550,00	761.000,00	304.000,00	11.000,00	1.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 54.880,00	+ 2.150.000,00	+ 0,00	+ 0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	32.500,00	245.000,00	67.500,00	7.500,00	7.500,00
	0,00	32.500,00	37.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 207.500,00	+ 60.000,00	+ 0,00	+ 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.146,78	1.226.700,00	2.200,00	700,00	700,00	700,00
	5.146,78	1.226.700,00	2.200,00	700,00	700,00	700,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	32.290,52	246.910,00	240.410,00	129.100,00	249.200,00	90.100,00
	32.290,52	246.910,00	240.410,00	129.100,00	249.200,00	90.100,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
30. sonstige Investitionsauszahlungen	255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Finanzhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.693,15	1.506.110,00	487.610,00	197.300,00	257.400,00	98.300,00
	37.693,15 + 0,00	1.506.110,00 + 0,00	280.110,00 + 207.500,00	137.300,00 + 60.000,00	257.400,00 + 0,00	98.300,00 + 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.723,14	- 264.560,00	328.270,00	2.256.700,00	- 246.400,00	- 97.300,00
	- 36.723,14 + 0,00	- 264.560,00 + 0,00	480.890,00 - 152.620,00	166.700,00 + 2.090.000,00	- 246.400,00 + 0,00	- 97.300,00 + 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.330.656,23	- 2.506.000,00	- 2.044.705,00	- 283.070,00	- 2.592.455,00	- 2.365.790,00
	- 2.330.656,23 + 0,00	- 2.506.000,00 + 0,00	- 1.884.975,00 - 159.730,00	- 2.366.010,00 + 2.082.940,00	- 2.585.445,00 - 7.010,00	- 2.358.830,00 - 6.960,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
39. Veränderung der Finanzmittel	- 2.330.656,23	- 2.506.000,00	- 1.294.705,00	- 283.070,00	- 2.592.455,00	- 2.365.790,00
	- 2.330.656,23 + 0,00	- 2.506.000,00 + 0,00	- 1.884.975,00 + 590.270,00	- 2.366.010,00 + 2.082.940,00	- 2.585.445,00 - 7.010,00	- 2.358.830,00 - 6.960,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 2.330.656,23	- 2.506.000,00	- 1.294.705,00	- 283.070,00	- 2.592.455,00	- 2.365.790,00
	- 2.330.656,23 + 0,00	- 2.506.000,00 + 0,00	- 1.884.975,00 + 590.270,00	- 2.366.010,00 + 2.082.940,00	- 2.585.445,00 - 7.010,00	- 2.358.830,00 - 6.960,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.962.170,91 12.962.170,91 - 0,00	13.632.600,00 13.632.600,00 + 0,00	14.287.000,00 14.113.400,00 + 173.600,00	14.783.000,00 14.502.800,00 + 280.200,00	15.292.000,00 15.216.900,00 + 75.100,00	15.916.780,00 15.216.900,00 + 699.880,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.431.744,65 8.431.744,65 + 0,00	8.008.600,00 8.008.600,00 + 0,00	8.997.190,00 8.045.300,00 + 951.890,00	9.146.840,00 8.259.540,00 + 887.300,00	9.470.670,00 8.577.480,00 + 893.190,00	9.807.850,00 8.564.650,00 + 1.243.200,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	469,06 469,06 + 0,00	500,00 500,00 + 0,00	450,00 450,00 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00	350,00 350,00 + 0,00	300,00 300,00 + 0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	184.603,47 184.603,47 + 0,00	30.000,00 30.000,00 + 0,00	30.000,00 30.000,00 + 0,00	30.000,00 30.000,00 + 0,00	30.000,00 30.000,00 + 0,00	30.000,00 30.000,00 + 0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.604.093,64 10.604.093,64 + 0,00	11.584.400,00 11.584.400,00 + 0,00	11.620.200,00 12.136.600,00 - 516.400,00	12.234.700,00 12.336.600,00 - 101.900,00	12.124.500,00 12.420.000,00 - 295.500,00	12.334.500,00 12.420.000,00 - 85.500,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.138,06 41.138,06 + 0,00	40.810,00 40.810,00 + 0,00	38.600,00 38.600,00 + 0,00	38.600,00 38.600,00 + 0,00	38.600,00 38.600,00 + 0,00	38.600,00 38.600,00 + 0,00
20. Finanzerträge	32.115,47 32.115,47 + 0,00	30.800,00 30.800,00 + 0,00	30.800,00 30.800,00 + 0,00	30.800,00 30.800,00 + 0,00	30.800,00 30.800,00 + 0,00	30.800,00 30.800,00 + 0,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	492.060,20 492.060,20 + 0,00	564.300,00 564.300,00 + 0,00	618.150,00 600.800,00 + 17.350,00	623.160,00 591.700,00 + 31.460,00	653.610,00 623.500,00 + 30.110,00	665.960,00 651.700,00 + 14.260,00
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.192,33 337.192,33 + 0,00	352.600,00 352.600,00 + 0,00	318.600,00 318.600,00 + 0,00	309.850,00 309.850,00 + 0,00	271.200,00 271.200,00 + 0,00	234.450,00 234.450,00 + 0,00
26. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00 + 0,00	54.320,00 54.320,00 + 0,00	49.560,00 49.560,00 + 0,00	49.180,00 49.180,00 + 0,00	43.620,00 43.620,00 + 0,00	38.380,00 38.380,00 + 0,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.811.003,99 10.811.003,99 + 0,00	9.811.270,00 9.811.270,00 + 0,00	11.337.530,00 9.712.990,00 + 1.624.540,00	11.355.250,00 10.117.310,00 + 1.237.940,00	12.234.690,00 11.001.010,00 + 1.233.680,00	12.942.740,00 10.928.420,00 + 2.014.320,00

Finanzhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.821.747,21	9.361.290,00	10.941.300,00	10.987.740,00	11.916.440,00	12.668.820,00
	9.821.747,21	9.361.290,00	9.316.750,00	9.749.800,00	10.682.750,00	10.654.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.624.550,00	+ 1.237.940,00	+ 1.233.690,00	+ 2.014.320,00
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.945.390,00	839.790,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.945.390,00	0,00	0,00	590.000,00	516.900,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 839.790,00	+ 0,00	- 590.000,00	- 516.900,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	803.961,65	909.200,00	943.080,00	935.900,00	897.780,00	861.920,00
	803.961,65	909.200,00	1.033.100,00	1.009.800,00	973.000,00	962.000,00
	- 0,00	+ 0,00	- 90.020,00	- 73.900,00	- 75.220,00	- 100.080,00
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 803.961,65	2.036.190,00	- 103.290,00	- 935.900,00	- 897.780,00	- 861.920,00
	- 803.961,65	2.036.190,00	- 1.033.100,00	- 1.009.800,00	- 383.000,00	- 445.100,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 929.810,00	+ 73.900,00	- 514.780,00	- 416.820,00
37a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	3.500.000,00	15.384.765,00	8.417.919,00	6.139.385,00	5.354.086,00	3.659.482,00
	3.500.000,00	15.384.765,00	17.067.474,00	18.059.670,00	17.886.121,00	17.688.907,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 8.649.555,00	- 11.920.285,00	- 12.532.035,00	- 14.029.425,00
37b. Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Liquiditätssicherung	2.200.000,00	14.500.000,00	9.300.000,00	8.417.919,00	6.139.385,00	5.354.086,00
	2.200.000,00	14.500.000,00	15.384.765,00	17.067.474,00	18.059.670,00	17.886.121,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 6.084.765,00	- 8.649.555,00	- 11.920.285,00	- 12.532.035,00
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.300.000,00	884.765,00	- 882.081,00	- 2.278.534,00	- 785.299,00	- 1.694.604,00
	1.300.000,00	884.765,00	1.682.709,00	992.196,00	- 173.549,00	- 197.214,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 2.564.790,00	- 3.270.730,00	- 611.750,00	- 1.497.390,00
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	496.038,35	2.920.955,00	- 985.371,00	- 3.214.434,00	- 1.683.079,00	- 2.556.524,00
	496.038,35	2.920.955,00	649.609,00	- 17.604,00	- 556.549,00	- 642.314,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 1.634.980,00	- 3.196.830,00	- 1.126.530,00	- 1.914.210,00

Finanzhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
39. Veränderung der Finanzmittel	10.358.410,50	12.282.245,00	9.955.929,00	7.773.306,00	10.233.361,00	10.112.296,00
	10.358.410,50	12.282.245,00	9.966.359,00	9.732.196,00	10.126.201,00	10.012.186,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 10.430,00	- 1.958.890,00	+ 107.160,00	+ 100.110,00
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.924.084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.924.084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	12.282.494,74	12.282.245,00	9.955.929,00	7.773.306,00	10.233.361,00	10.112.296,00
	12.282.494,74	12.282.245,00	9.966.359,00	9.732.196,00	10.126.201,00	10.012.186,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 10.430,00	- 1.958.890,00	+ 107.160,00	+ 100.110,00