Gemeinde
Überherrn
Ein kleines Stück Europa

Haushaltsplan 2019

Altforweiler

Berus

Bisten

Felsberg

Überherrn

Wohnstadt

Europadenkmal
Berus

Stand: 25.06.2019

(Leerseite)

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite/n
Haushaltssatzung 2019	3
Änderungen gegenüber dem Vorjahr	4
Haushaltssanierungsplan 2019 bis 2022	
• Obergrenzen des jahresbezogenen strukturellen Defizits 2019 - 2022 (Sanierungszielampeln)	5-9
• Plausibilisierung der Defizitentwicklung	10-11
• Erläuterung zur Defizitentwicklung	12-13
Auszug aus der Rede des Bürgermeisters zum Neujahrsempfang	14-18
Vorbericht mit Bericht zur Zinssteuerung	19-33
Fortsetzung des Vorberichts: Kennzahlen	34-44
Entwicklung des Eigenkapitals 2012-2022	45
Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit	46-47
Übertragung von Ermächtigungen (HHAR)	48
Unterhaltungsmaßnahmen	49-65
Haushaltsplan 2019	
• Ergebnishaushalt, ges.	66
• Finanzhaushalt, ges.	67-68
• Investitionsplan, ges.	69
Teilhaushalte 2019, Teilhaushalte 1-6	
• Teilergebnishaushalt	70-75
• Teilfinanzhaushalt	76-87
• Investitionsplan nach Teilhaushalten	88-92
Produkthaushalt 2019	93-362
mit Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt (Investitionen)	
Investitionsplan 2019	363-410
Erläuterungen zum Investitionsplan 2019	411-434
Produktübersicht 2019	
• Teilergebnishaushalt	435-436
• Teilfinanzhaushalt	437-440

Stellenplan 2019

- Beamte 441
- Beschäftigte 442-448
- Gesamt 449

Anlagen:

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 450-451

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 452

Übersicht Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 453

Auflistung der übernommenen Bürgschaften 454

Übersicht über die interkommunale Zusammenarbeit 455-456

Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2017 457-468

Wirtschaftsplan AZÜ für 2019 469-484

Wirtschaftsplan Freizeit- und Bäderbetrieb, Eigenbetrieb für 2019 485-500

Wirtschaftsplan KDÜ GmbH für 2019 501-508

Verzeichnis über Produkte 509-514

Alphabetisches Suchverzeichnis 515-519

Haushaltssatzung der Gemeinde Überherrn für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes – KSVG - in der Fassung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682) zuletzt geändet durch das Gesetz vom 15. Juni 2016 (Amtsbl. I S. 840) hat der Gemeinderat in Abänderung des Gemeinderatsbeschlusses vom 31. Januar 2019 über die Haushaltssatzung 2019 folgende geänderte Haushaltssatzung 2019 am 25.06.2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2019** wird festgesetzt:

1. Im Ergebnishaushalt mit
dem Gesamtbetrag der Erträge
auf **+20.693.736** EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen
auf **-22.414.887** EUR
im Saldo der Erträge und Aufwendungen
auf **-1.721.151** EUR
2. im Finanzhaushalt mit
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
auf **+3.869.300** EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
auf **-5.869.695** EUR
dem Saldo aus Investitionstätigkeit
auf **-2.000.395** EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
auf **+2.509.725** EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
auf **-533.100** EUR
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit
auf **+1.976.625** EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf **2.000.395** EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditiätssicherung wird festgesetzt auf **25.000.000** EUR

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf **1.721.151** EUR

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaflichen Betriebe (Grundsteuer A) 405 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 435 v.H.

2. Gewerbesteuer 430 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am 31.01.2019, geändert durch Änderungsbeschluss am 16.05.2019, beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt der vom Gemeinderat am 31. 01.2019, geändert durch Änderungsbeschluss am 25.06.2019, beschlossene Haushaltssanierungsplan.

§ 9

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 84 Abs. 2 S. 2 KSVG): (entfällt)

Überherrn, den 25.06.2019

Gemeinde Überherrn - 4 -

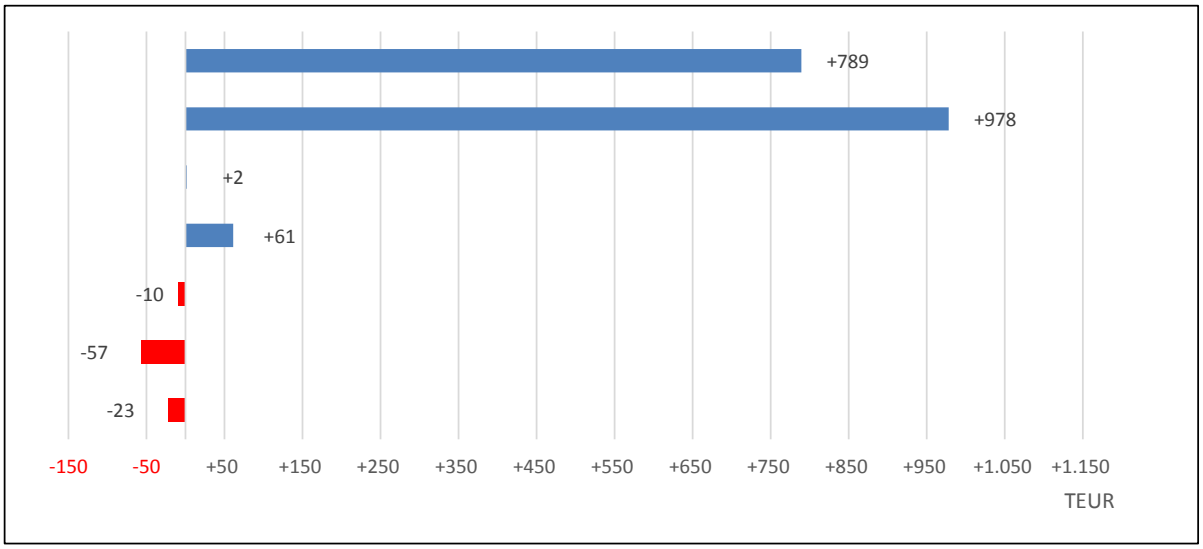
Der Bürgermeister

Bernd Gillo

Änderungen des Ergebnishaushaltes 2019 gegenüber dem Vorjahr

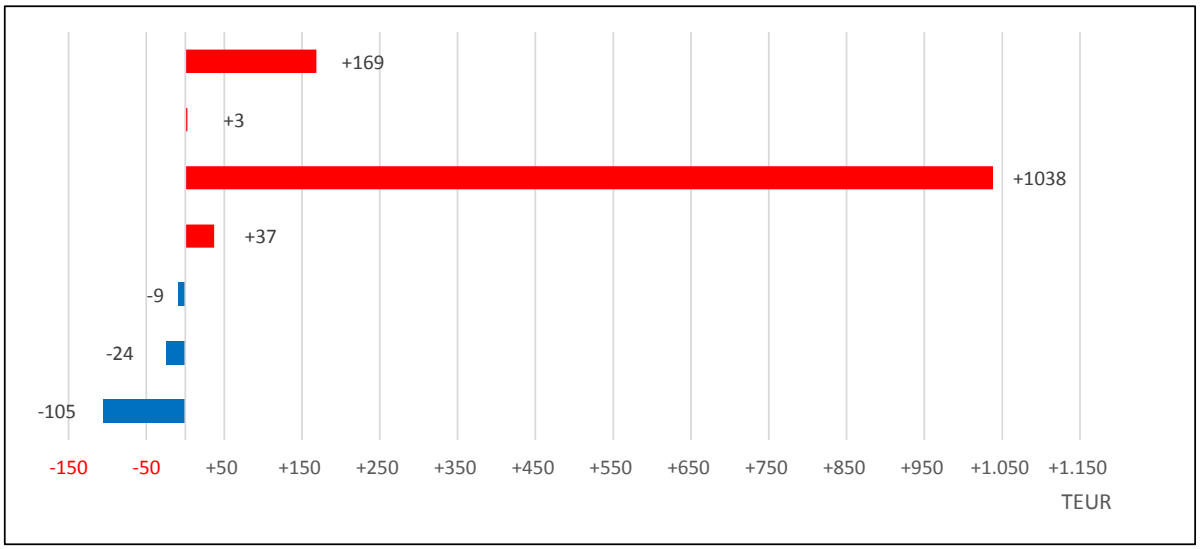
Erträge

	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	+/- TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben	12.710.012	13.499.156	+789
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.023.796	5.001.693	+978
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.900	265.400	+2
privatrechtliche Leistungsentgelte	348.989	410.119	+61
Kostenerstattung und Kostenumlagen	588.724	578.856	-10
sonstige ordentliche Erträge	913.331	856.500	-57
Finanzerträge	105.000	82.012	-23



Aufwendungen

	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	+/- TEUR
Personalaufwendungen	5.096.206	5.264.887	+169
Versorgungsaufwendungen	305.192	307.979	+3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.262.972	4.301.116	+1038
bilanzielle Abschreibungen	2.115.701	2.152.833	+37
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.980.856	7.971.616	-9
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060.066	2.035.956	-24
Finanzaufwendungen	485.500	380.500	-105



2019

Stadt/Gemeinde	Überherrn
alle Angaben in T €	
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	*-2.610*
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 4 Sätze 1 u. 2	**-1.965**
Korrektur des Ausgangsdefizites, § 4 Satz. 3	
Korrigiertes Ausgangsdefizit	**-1.965**
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	196
Defizitobergrenze 2015	**-1.768**
Defizitobergrenze 2016	**-1.572**
Defizitobergrenze 2017	**-1.375**
Defizitobergrenze 2018	**-1.179**
Defizitobergrenze 2019	**-982**
Defizitobergrenze 2020	**-786**
Defizitobergrenze 2021	**-589**
Defizitobergrenze 2022	**-393**
Defizitobergrenze 2023	**-196**
Defizitobergrenze 2024	**0**

Einzahlungen / Auszahlungen 2019	**Haushaltsplan**	**Normalentwickl. (wird vorgegeben)**	**Differenz**
Grundsteuer B	1.900	1.889	-11
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		0	0
Gewerbesteuer netto	4.086	3.808	-278
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	5.000	4.987	-13
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	730	763	33
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	3.602	3.730	128
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	**15.318**	**15.177**	**-141**
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	6.124	6.351	227
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	**6.124**	**6.351**	**227**
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2019	**-509**	**-877**	**-368**
Defizitobergrenze 2019		**-982**	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		**106**	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2019	
Hebesatz 2017	435
Hebesatz maßgebliches Jahr	435
Ist-Aufkommen	1.900
Grundbetrag	**437**
Hebesatz-Veränderung	**0**
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	**0**

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2019	
Hebesatz netto 2017	366,0
Hebesatz netto maßgebliches Jahr	366,0
Ist-Aufkommen	4.086
Grundbetrag	**1.116**
Hebesatz-Veränderung	**0,0**
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	**0**

2020

Stadt/Gemeinde	Überherrn
alle Angaben in T €	
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	*-2.610*
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 4 Sätze 1 u. 2	**-1.965**
Korrektur des Ausgangsdefizites, § 4 Satz. 3	
Korrigiertes Ausgangsdefizit	**-1.965**
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	196
Defizitobergrenze 2015	**-1.768**
Defizitobergrenze 2016	**-1.572**
Defizitobergrenze 2017	**-1.375**
Defizitobergrenze 2018	**-1.179**
Defizitobergrenze 2019	**-982**
Defizitobergrenze 2020	**-786**
Defizitobergrenze 2021	**-589**
Defizitobergrenze 2022	**-393**
Defizitobergrenze 2023	**-196**
Defizitobergrenze 2024	**0**

Einzahlungen / Auszahlungen 2020	**Haushaltsplan**	**Normalentwickl. (wird vorgegeben)**	**Differenz**
Grundsteuer B	1.900	1.911	11
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		0	0
Gewerbesteuer netto	4.409	4.273	-136
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	5.300	5.294	-6
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	740	785	45
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	3.561	3.834	273
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	**15.910**	**16.097**	**187**
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	6.200	6.478	278
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	**6.200**	**6.478**	**278**
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2020	**200**	**109**	**-91**
Defizitobergrenze 2020		**-786**	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		**895**	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2020	
Hebesatz 2017	435
Hebesatz Finanzplanungsjahr	435
Ist-Aufkommen	1.900
Grundbetrag	**437**
Hebesatz-Veränderung	**0**
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	**0**

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2020	
Hebesatz netto 2017	395,0
Hebesatz netto Finanzplanungsjahr	395,0
Ist-Aufkommen	4.409
Grundbetrag	**1.116**
Hebesatz-Veränderung	**0,0**
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	**0**

2021

Stadt/Gemeinde	Überherrn
alle Angaben in T €	
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	*-2.610*
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 4 Sätze 1 u. 2	**-1.965**
Korrektur des Ausgangsdefizites, § 4 Satz. 3	
Korrigiertes Ausgangsdefizit	**-1.965**
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	196
Defizitobergrenze 2015	**-1.768**
Defizitobergrenze 2016	**-1.572**
Defizitobergrenze 2017	**-1.375**
Defizitobergrenze 2018	**-1.179**
Defizitobergrenze 2019	**-982**
Defizitobergrenze 2020	**-786**
Defizitobergrenze 2021	**-589**
Defizitobergrenze 2022	**-393**
Defizitobergrenze 2023	**-196**
Defizitobergrenze 2024	**0**

Einzahlungen / Auszahlungen 2021	**Haushaltsplan**	**Normalentwickl. (wird vorgegeben)**	**Differenz**
Grundsteuer B	1.900	1.934	34
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		0	0
Gewerbesteuer netto	4.409	4.419	10
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	5.600	5.572	-28
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	760	802	42
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	3.631	3.901	270
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	**16.300**	**16.628**	**328**
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	6.200	6.607	407
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	**6.200**	**6.607**	**407**
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2021	**456**	**377**	**-79**
Defizitobergrenze 2021		**-589**	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		**967**	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2021	
Hebesatz 2017	435
Hebesatz Finanzplanungsjahr	435
Ist-Aufkommen	1.900
Grundbetrag	**437**
Hebesatz-Veränderung	**0**
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	**0**

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2021	
Hebesatz netto 2017	395,0
Hebesatz netto Finanzplanungsjahr	395,0
Ist-Aufkommen	4.409
Grundbetrag	**1.116**
Hebesatz-Veränderung	**0,0**
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	**0**

2022

Stadt/Gemeinde	Überherrn
alle Angaben in T €	
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	*-2.610*
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 4 Sätze 1 u. 2	**-1.965**
Korrektur des Ausgangsdefizites, § 4 Satz. 3	
Korrigiertes Ausgangsdefizit	**-1.965**
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	196
Defizitobergrenze 2015	**-1.768**
Defizitobergrenze 2016	**-1.572**
Defizitobergrenze 2017	**-1.375**
Defizitobergrenze 2018	**-1.179**
Defizitobergrenze 2019	**-982**
Defizitobergrenze 2020	**-786**
Defizitobergrenze 2021	**-589**
Defizitobergrenze 2022	**-393**
Defizitobergrenze 2023	**-196**
Defizitobergrenze 2024	**0**

Einzahlungen / Auszahlungen 2022	**Haushaltsplan**	**Normalentwickl. (wird vorgegeben)**	**Differenz**
Grundsteuer B	1.900	1.957	57
Korrektur Hebesatzgewinne GrStB		0	0
Gewerbesteuer netto	4.409	4.540	131
Korrektur Hebesatzgewinne GewSt		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenst.	5.900	5.851	-49
Gemeindeanteil an der Umsatzst.	780	819	39
Schlüsselzuweisungen netto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	3.761	4.093	332
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	**16.750**	**17.260**	**510**
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	6.200	6.739	539
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	**6.200**	**6.739**	**539**
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2022	**832**	**803**	**-29**
Defizitobergrenze 2022		**-393**	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		**1.196**	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2022

Hebesatz 2017	435
Hebesatz Finanzplanungsjahr	435
Ist-Aufkommen	1.900
Grundbetrag	**437**
Hebesatz-Veränderung	**0**
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	**0**

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2022

Hebesatz netto 2017	395,0
Hebesatz netto Finanzplanungsjahr	395,0
Ist-Aufkommen	4.409
Grundbetrag	**1.116**
Hebesatz-Veränderung	**0,0**
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	**0**

Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) des Finanzhaushaltes 2019-2022 nach dem Konsolidierungserlass

GRAUE Felder enthalten Formeln

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

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteuer	4.800.000 €	4.800.000 €	4.800.000 €	4.800.000 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	714.000 €	391.000 €	391.000 €	391.000 €
Gewerbesteuer Netto	**4.086.000 €**	**4.409.000 €**	**4.409.000 €**	**4.409.000 €**
Gewerbesteuer Netto in T€	**4.086**	**4.409**	**4.409**	**4.409**

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022
Schlüsselzuweisungen	3.003.072 €	2.950.000 €	3.000.000 €	3.100.000 €
zuzüglich Sonderschlüsselzuweisungen	690.156 €	700.000 €	720.000 €	750.000 €
abzüglich FAG-Umlage	90.864 €	89.120 €	89.120 €	89.120 €
Schlüsselzuweisungen Netto	**3.602.364 €**	**3.560.880 €**	**3.630.880 €**	**3.760.880 €**
Schlüsselzuweisungen Netto in T€	**3.602**	**3.561**	**3.631**	**3.761**

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Zeile 18 FHH	+ 23.770 €	+ 848.090 €	+ 1.158.589 €	+ 1.584.289 €
abzüglich Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen), Zeile 34a FHH	- €	- €	- €	- €
zuzüglich Auszahlungen für die Tilgung von Investitionen, Zeile 35 FHH	533.100 €	647.900 €	702.500 €	752.100 €
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) unbereinigt, i.d.R. Zeile 37 FHH	- 509.330 €	+ 200.190 €	+ 456.089 €	+ 832.189 €
abzüglich veranschlagte **Ein**zahlungen Kelf	- €	- €	- €	- €
zuzüglich veranschlagte **Aus**zahlungen Kelf	- €	- €		- €
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) nach dem Konsolidierungserlass	**- 509.330 €**	**+ 200.190 €**	**+ 456.089 €**	**+ 832.189 €**
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) nach dem Konsolidierungserlass in T€	**- 509**	**+ 200**	**+ 456**	**+ 832**

Formblatt 1: Plausibilisierung der Defizitentwicklung Finanzhaushalt(Nachweis nach § 7 Abs. 3 Konsolidierungserlass bzw. § 6 Abs. 3 Ziffer 3 KELFG 2015)

Gemeindename: Überherrn
Haushaltsjahr 2019

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 Bestandtteil 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 beinflussen.

Positionen im Finanzhaushalt		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
1	Steuern u.ä. (**OHNE** GrSt.B, Gewerbe-, Eink.-, Umsatzsteuer und Sonderschlüsselzuweis.)	375.000	379.000	379.000	379.000	379.000
	Differenz zum Vorjahr		4.000	0	0	0
2	Zuwendungen u.ä. (**OHNE** Schlüsselzuweisungen und KELF)	1.039.978	1.525.109	778.109	778.109	778.109
	Differenz zum Vorjahr		485.131	-747.000	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.900	336.400	336.400	336.400	336.400
	Differenz zum Vorjahr		11.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	348.989	410.119	409.319	409.319	409.319
	Differenz zum Vorjahr		61.130	-800	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.724	578.856	574.623	574.623	574.623
	Differenz zum Vorjahr		-9.868	-4.233	0	0
7	sonstige Einzahlungen	801.700	851.100	851.100	851.100	851.100
	Differenz zum Vorjahr		49.400	0	0	0
8	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	105.000	82.012	82.012	82.012	82.012
	Differenz zum Vorjahr		-22.988	0	0	0
10	Personalauszahlungen	5.012.027	5.264.887	5.365.079	5.470.012	5.581.113
	Differenz zum Vorjahr		252.860	100.192	104.933	111.101
11	Versorgungsauszahlungen	305.192	307.979	307.892	310.599	317.125
	Differenz zum Vorjahr		2.787	-87	2.707	6.526
12	Sach- und Dienstleistungen	3.263.972	4.301.116	3.286.169	3.201.902	3.063.573
	Differenz zum Vorjahr		1.037.144	-1.014.947	-84.267	-138.329
13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	485.500	380.500	455.500	506.500	546.500
	Differenz zum Vorjahr		-105.000	75.000	51.000	40.000

Formblatt 1: Plausibilisierung der Defizitentwicklung Finanzhaushalt(Nachweis nach § 7 Abs. 3 Konsolidierungserlass bzw. § 6 Abs. 3 Ziffer 3 KELFG 2015)

14	Zuwendungen u.ä. (**OHNE** Kreis-, Regionalverb.-, Gewerbesteuer- und FAG-Umlage)	959.616	1.042.660	1.039.732	1.044.860	1.044.662
	Differenz zum Vorjahr		83.044	-2.928	5.128	-198
15	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	2.120.016	2.035.956	1.817.981	1.817.981	1.823.181
	Differenz zum Vorjahr		-84.060	-217.975	0	5.200
34a	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
	Differenz zum Vorjahr		0	0	0	0
35	Auszahlungen Tilgung Inv. Kredite	528.400	533.100	647.900	702.500	752.100
	Differenz zum Vorjahr		4.700	114.800	54.600	49.600
Saldo der Differenzen der Ein- und Auszahlungen zum Vorjahr			**-613.170**	**193.912**	**-134.101**	**-73.900**

Nachrichtlich:					
Hebesatz Grundsteuer B (2017 = 435)	435	435	435	435	435
Hebesatz Gewerbesteuer (2017 = 430)	430	430	430	430	430
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss(+) bei Normalentwicklung	**-858.000**	**-832.000**	**478.000**	**746.000**	**1.171.000**
Differenz zum Vorjahr		**26.000**	**1.310.000**	**268.000**	**425.000**

Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	**14.423.000**	**15.221.000**	**16.465.000**	**16.997.000**	**17.628.000**
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	**6.190.000**	**6.351.000**	**6.478.000**	**6.607.000**	**6.739.000**
Einzahlungen abzüglich Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	**8.233.000**	**8.870.000**	**9.987.000**	**10.390.000**	**10.889.000**
Differenz zum Vorjahr		**637.000**	**1.117.000**	**403.000**	**499.000**

Saldo der Differenzen des zahlungsbezogenen Defizits bei Normalentwicklung und der Ein- abzgl. Auszahlungen Normalentwicklung zum Vorjahr (= Haushaltsveränderungen zum Vorjahr, die sich nicht bereits aus der vorgegebenen Normalentwicklung von Steuern, Schlüsselzuweisungen und Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage ergeben).	**-611.000**	**193.000**	**-135.000**	**-74.000**

GRAUE Zellen enthalten zum Teil Formeln

27.06.2019

Formblatt 3: Erläuterungen zur Defizitentwicklung (Plausibilisierung nach § 7 Abs. 3 Konsolidierungserlass bzw. § 6 Abs. 3 Ziffer 3 KELFG 2015)

Gemeinde: Überherrn -Haushaltsplan 2019-

Erläuterungen zur Defizitentwicklung im Finanzplanungszeitraum

(Bestandteil des Haushaltssanierungsplans/Sanierungshaushaltes/Sanierungsnachweises[1])

Pos. 1: Steuern u.ä. (OHNE GrSt B, GewSt, ESt, USt, Sonderschlüsselzuweisungen)
Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer + 200 T€, Einkommenssteueranteil +573 T€, Sonderschlüsselzuweisung +60 T€.

Pos. 2: Zuwendungen u.ä. (OHNE Schlüsselzuweisungen und KELF)
Landeszuweisungen für Adolf-Collet-Halle (Sporthalle) +270 T€ u. Kulturhaus +227 T€, Landeszuweisung für Umbau von vorhandenen Bushaltestellen +134 T€
Keine Veranschlagung von KELF-Mitteln / keine Zuweisungen f. Flüchtlingskosten.

Pos. 3: sonstige Transfereinzahlungen
(entfällt)

Pos. 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Keine wesentlichen Änderungen.

Pos. 5: privatrechtliche Leistungsentgelte
-Erhöhung der Mieteinnahmen von Flüchtlingen (+27 T€), -Erhöhung der Einnahme für Kindertagesstätten (+30 T€)

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
keine wesentlichen Änderungen.

Pos. 7: sonstige Einzahlungen
Erhöhung der Verwarnungsgelder für fließenden Verkehr (+50 T€)

Pos. 8: Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
Minderung der Zinsergebnisse aus der Zinssteuerung -23 T€.

Pos. 10: Personalauszahlungen
Jahresbezogene tarifliche Steigerungen von 3,0% und Höhergruppierungen aufgrund der neuen Entgeltordnung zum TVöD

Pos. 11: Versorgungsauszahlungen
Auszahlung gemäß den Festsetzungen der RZVK.

Pos. 12: Sach- und Dienstleistungen
Dringende Instandsetzungsmaßnahme für Adolf-Collet-Halle (Dachsanierung 350 T€) und Kulturhaus (Dachsanierung 400 T€)und darüber hinaus individuelle Unterhaltungsmaßnahmen nach örtlicher Bedarfsstruktur).

Pos. 13: Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Zinsbelastung gem. der aufgenommenen und noch aufzunehmender Kredite -105 T€

Pos. 14: Zuwendungen u.ä. (<u>OHNE</u> Kreis-, Regionalverb.-, Gewerbesteuer- und FAG-Umlage)
- Zuweisung (Oberflächenentwässerung) an den AZÜ +40 T€ - Zuschüsse für Kindertagesstätten +43 T€

Pos. 15: Soziale Sicherung
(entfällt)

Pos. 16: sonstige Auszahlungen
Minderauszahlung für Mieten für die Unterbringung von Asylbewerbern -114 T€.

Pos. 34a: Rückflüsse von Darlehen
(entfällt)

Pos. 35: Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten
Keine wesentliche Änderung (planmäßige Tilgung im Rahmen der Kreditverträge).

[1] Nicht Zutreffendes bitte streichen

Auszug
aus der
Rede des Bürgermeisters Bernd Gillo
zum 34. Neujahrsempfang 2019,
am Sonntag, dem 06. Januar 2019

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
verehrte Gäste,

nach diesem gleichzeitig stimmungsvollen und dynamischen Auftakt der „Harmonie Municipale St. Louis de L'Hôpital" und der „Überherrner Musikanten", die heute für die musikalische Umrahmung des 34. Neujahrsempfanges zuständig sind, darf ich diese ganz herzlich begrüßen.

Die Begrüßung hat, wie in den vergangenen Jahren in hervorragender Weise, die Vorsitzende unseres Fördervereins Partnerschaft Überherrn-L'Hôpital, Frau Dorothea Guldner, übernommen. Auch ich darf Sie herzlich zu unserem diesjährigen Neujahrsempfang begrüßen und heiße Sie alle im Namen des Gemeinderates, der Ortsräte und der Verwaltung hier im Kulturhaus herzlich willkommen.

Ihnen, Ihren Familien und allen, die Ihnen nahestehen, aber auch unseren kranken Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die zu Hause bleiben mussten, wünsche ich ein gutes, gesundes, erfolgreiches und friedvolles Jahr 2019.

Ich freue mich, dass wieder so viele Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kirchen und Medien, aus unseren Vereinen und Verbänden sowie Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, unserer Einladung gefolgt sind, um sich zu Beginn des neuen Jahres darüber zu informieren, wie wir uns die mittelbare und unmittelbare Zukunft vorstellen und wie wir 2019 und die Folgejahre gemeinsam vorankommen können, sollen, aber auch wollen.

Ich freue mich ganz außerordentlich, dass unsere französisch-lothringischen Freunde wieder so zahlreich aus unseren Nachbargemeinden hierher zu uns gekommen sind. Frau Dorothea Guldner hat diese bereits vorher einzeln begrüßt. Stellvertretend darf ich aber noch einmal für alle unsere frz. Gäste, den Bürgermeister unserer Partnerstadt L'Hôpital, Herrn Gilbert Weber, seine Frau Lilian und seine Beigeordneten recht herzlich begrüßen.

„Chers amis lorraine, la commune de Überherrn vous souhaite une bonne année deux milles-dix-neuf
et bonne santé pour vous et votre famille
et pour tous les habitants de votre commune.
Merci bien de votre amitié,
de votre confiance
et de votre visite ici à Überherrn.
Merci bien chers amis

Lieber Gilbert, ich wünsche allen, besonders denen, die den Weg hierher gefunden haben, ihren Familien und allen, die ihnen nahestehen ein gesundes, glückliches, zufriedenes, erfolgreiches und friedliches Jahr 2019.

Vielen Dank für Eure Freundschaft."

Ein besonderer Gruß geht auch an unsere italienischen Freunde aus unserer Partnerstadt Camaiore und unseren italienischen Freunden aus Rehlingen-Siersburg, mit denen wir im vergangenen Jahr am Europadenkmal ihren Nationalfeiertag am 02. Juni ausgiebig gefeiert und einen wunderschönen italienischen Abend im November in Rehlingen verbringen konn-

ten. Hier sind neue Freundschaften geschlossen worden. Auch in diesem Jahr werden wir uns am Europadenkmal am 02. Juni zum italienischen Nationalfeiertag wieder sehen. Herzlich willkommen Herr Calogero Gangi, lieber Lillo.

Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind sicherlich nicht nur hierhergekommen, um gemeinsam mit uns auf das neue Jahr anzustoßen, sich auszutauschen, das Ein oder Andere zu erfahren, sondern insbesondere auch, bei dem ein oder anderen Projekt sich vielleicht selbst mit einzubringen, sei dies bei den Bürgerwerkstätten oder aber auch in der ehrenamtlichen Tätigkeit.

Dieser Neujahrsempfang ist mein letzter als Bürgermeister von Überherrn und es gilt daher zurück, in die Gegenwart und in die Zukunft zu schauen.

Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen unserer Partnerschaft. Es galt 50 Jahre Jumelage/Partnerschaft zu feiern. Denn wer kann schon auf eine 50jährige Partnerschaft, auf eine „Goldene Hochzeit“, zurückschauen, so wie wir, die Stadt L’Hôpital und die Gemeinde Überherrn.

Besiegelt wurde sie am 25. August 1968 in L’Hôpital von Albert Mutz und Josef Ley, und von uns, von dir Gilbert und mir, sowie unseren Vorgängern, fortgeführt.

Daher möchte ich allen, die an unserer Freundschaft und Partnerschaft gearbeitet und immer noch arbeiten, DANKE sagen für etwas Einzigartiges, etwas Großartiges, etwas für das es sich immer lohnen wird, zu arbeiten. An der deutsch/französischen, an der lothringisch/saarländischen Freundschaft und an der Einheit Europas. Danke für euer aller Einsatz der Freundschaft wegen.

Wir haben aber auch an das Ende des 1. Weltkrieges vor 100 Jahren gedacht, an ein sinnloses Sterben und Morden von unzähligen Menschen und wir müssen unermüdlich daran arbeiten, dass so etwas nie wieder geschieht.

Daher ist es einer unserer wichtigsten Aufgaben an Europa zu arbeiten, Europa den Stellenwert zu geben, den es verdient und nicht schlecht darüber zu reden, sondern gut daran zu arbeiten.

Wir haben große Vorbilder, denen wir nacheifern sollten. Wir brauchen ein starkes Europa. Ein Europa, mit den Grundsäulen Frankreich und Deutschland, sowie unser Europadenkmal, unser Partnerschaftsverein und der Europa-Denkmal-Verein, die uns immer an unsere Freundschaft erinnern sollten.

Wir stehen in diesem Jahr vor großen politischen Herausforderungen. So müssen wir gleich sechsmal im Mai wählen. Angefangen von Europawahlen bis hin zu Bürgermeisterwahlen.

Aber auch die sozialen Herausforderungen werden immer größer und nicht kleiner:

- wie dem demokratischen und demographischen Wandel,
- den desolaten Haushaltskassen und den ungenügenden, finanziellen Ausstattungen der Kommunen,
- mit der Saarlandkasse sollte es nun besser werden. Das mag für viele auch so stimmen. Aber wir, die Gemeinde Überherrn, haben bereits vor sechs Jahren durch die Einführung unseres Zinsmanagements dafür Sorge getragen, dass uns die Zinsen nicht davongaloppieren und wir die Zinsen stets unter Kontrolle behalten. So haben wir in den letzten sechs Jahren über 1 Million Euro weniger an Zinsen gezahlt.
- Auch der Kreishaushalt hinterlässt seine Spuren im Haushalt der Gemeinde Überherrn. So haben wir an Kreisumlage für 2018 **6.200.712 Euro** gezahlt und zahlen für 2019 **6.121.956 Euro**. Das ist nach wie vor jeweils 1/3 unseres Haushaltes.

Die Widersprüche gegen die Kreisumlage 2015 und 2016 wurden vom Verwaltungsgericht stattgegeben. Dagegen hat der Kreis erneut Widerspruch eingelegt und das natürlich vom Geld der Kreisumlage (Finanzierung durch die Gemeinden).

Dass die Kreisumlage jetzt um 1,3 % gesenkt wurde, liegt nur daran, dass die Überschüsse der vergangenen Jahre jetzt aufgelöst wurden.

Der Forderung nach Kreisumlage-Konsolidierung ist der Kreistag erneut nicht nachgekommen. Dabei bleibt es bei meiner Forderung, dass der Kreis seine Finanzierung anders aufbauen muss, und zwar über Bundes- und Landesmittel und nicht über Mittel aus den Kommunen.

Trotz Haushaltssanierungskommune sind wir relativ gut aufgestellt, das hängt aber damit zusammen, dass wir seit 2011 eine strikte und solide Haushaltsführung haben. Als eine der ersten saarländischen Kommunen hatten wir einen geprüften und testierten Jahresabschluss 2017 vorgelegt und konnten somit auf konkrete Zahlen und Daten für den aufzustellenden Haushalt 2019 zurückgreifen.

So laufen bereits jetzt schon die Vorbereitungen für den Jahresabschluss 2018.

Der Haushalt 2019 ist aufgestellt und liegt den Gremien seit Anfang Dezember zur Beratung vor. Die entsprechenden Sitzungen sind im Januar 2019 terminiert. Sollte der Haushalt 2019 Ende Januar beschlossen werden, sieht er folgende Daten vor:

Der Ergebnishaushalt setzt sich aus	
Erträgen von	20.693.760 Euro
und Aufwendungen von	22.498.751 Euro
zusammen.	
Somit beträgt das Jahresdefizit	-1.804.991 Euro.

Das Eigenkapital zum 31.12.2017 verringert sich um 6.121 Euro und wird sich voraussichtlich gegenüber dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 nicht wesentlich weiter verringern. Das Eigenkapital wird zum Ende des Jahres 2019 **16.218.037** Euro betragen.

Das Investitionsvolumen, -also die Lebensader einer jeden Kommune-, beträgt in Überherrn 5.277.695 Euro für 2019. Wir werden also insgesamt Investitionen von 5,3 Millionen Euro vornehmen, trotz Sanierungskommune.

Die Hauptinvestitionen für 2019 sind:

- Feuerwache Nord mit Veranstaltungssaal in Altforweiler mit einem Volumen 3,0 Mio. Euro
- Feuerwache Süd in Überherrn 3,34 Mio. Euro
- Löschfahrzeuge für Feuerwehr 528 TEuro
- Errichtung einer Kompostieranlage 500 TEuro
- Dachsanierung Adolf-Collet-Halle 350 TEuro
- Dachsanierung Kulturhaus 400 TEuro
- Erweiterung Urnenwand Friedhof Berus 40 TEuro
- Urnenwand Friedhof Felsberg 45 TEuro
- Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen 305 TEuro

Dies kann sich nicht nur sehen lassen, nein, das ist schon einmalig für eine solche Kommune wie die Gemeinde Überherrn.

Des Weiteren steht unsere Haushaltssanierungsampel auf **grün**, und zwar bis zum Jahre 2022. Unsere eingeleiteten Haushaltssanierungsmaßnahmen führen zu Liquiditätsüber-

schüssen aus laufender Geschäftstätigkeit seit dem Jahr 2016. Nach den vorläufigen Zahlen beträgt der Überschuss für das Jahr 2018: 2,3 Mio. Euro, den wir für die Schuldentilgung verwenden müssen.

Der jetzige Haushalt 2019 berücksichtigt alle haushaltswirtschaftlichen Vorgaben des Innenministeriums und des LAVA.

Für die Umsetzung benötigen wir die Unterstützung aller Politiker, so wie dies in der Vergangenheit der Fall war. Daher meinen herzlichen Dank an den Gemeinderat der Gemeinde Überherrn und an alle die uns auf dem nicht einfachen Weg bis hierher begleitet haben.

Vielen Dank.

Viele Projekte haben wir 2018 auf den Weg gebracht, wie z.B.

- Bau zweier Sozialbau-Wohnhäuser mit insgesamt 18 Wohneinheiten für max. 75 Personen im Volumen von 3,0 Mio. Euro,
- Unterhaltungsarbeiten an den kommunalen Einrichtungen, wie Grundschulen, Kindergärten, Sport- und Vereinshäuser 691 TEuro,
- Straßenunterhaltungsarbeiten in allen Ortsteilen, Umbau von Bushaltestellen 746 TEuro,
- Erweiterung von Urnensäulen und Urnenwänden 53 TEuro,
- Einsatzfahrzeuge für den Bauhof 144 TEuro.

Viele Projekte sind jetzt soweit fortgeschritten, dass diese in die Umsetzung 2019 gehen können, wie z.B.:

- Das Einkaufscenter Langwies, welches von 3.500 qm auf 7.700 qm mit offenen Einkaufssegmenten, die in Überherrn noch nicht vorhanden sind, ausgebaut wird. Unter anderem mit einem Drogeriemarkt usw.
- Erweiterung der Gewerbe- und Industrieflächen für Dachser.
- Tausch der Eurozone mit Linslerfeld.
- Wohnbaulanderschließung Kollwitzwiese und Roter Hügel sind abgeschlossen. Es bestehen aber noch weit über 100 Nachfragen nach Baugrundstücken. Überherrn ist begehrt aufgrund der vorhandenen Infrastruktur, was vielerorts nicht so geboten wird wie hier.
- Die Gemeinde noch attraktiver gestalten.
- Dazu beitragen, dass neue Arbeitsplätze entstehen, damit die Kaufkraft erhöht und die Wertschöpfung in unserer Region verbleibt, so dass Alle davon profitieren.
- Ausbau der Breitband- und Internetversorgung.
- Unser „Nationales Projekt“ den Europasender 1 weiter führen und zu einem einzigartigem Leuchtturm-Projekt ausbauen und zu einem Stellenwert verhelfen, welcher ein Alleinstellungsmerkmal in der Großregion darstellt. Beginnend ab 2019 mit der Turmsanierung, für deren Finanzierung wir einen Eigenanteil von nur 40 TEuro dank weiterer Drittmittel aufbringen müssen.

Bei all den geplanten Maßnahmen und Arbeiten sollten wir aber unsere ehrenamtlichen Helfer nicht vergessen. Wie die Bürgerwerkstätten auf all ihren Baustellen in der Gemeinde Überherrn, welche unermüdlich im Einsatz sind und unsere Gemeinde somit weiter voranbringen. Ihnen allen gilt unser besonderer Dank für das großartige Engagement.

Danken möchte ich aber auch denen, die dazu beitragen, dass unser Leben in Überherrn gut funktioniert und die sich für andere und für das Gemeinwohl und das Rettungswesen einsetzen, wie

- die Feuerwehr,
- das Deutsche Rote Kreuz,

- First Responder,
- das DLRG,
- die sozialen und kirchlichen Einrichtungen,
- alle Mitarbeiter und Vereinsvorstände unserer Vereine und Verbände,
- die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KDÜ und des AZÜ,
- alle ehrenamtlichen Helfer,
- sowie die Mitarbeiter der Verwaltung,
- unsere Kindergärten,
- besonders dem Bauhof und
- unseren Hausmeistern.

Die Bereitschaft, sich für andere einzusetzen, ist beispiellos und die ehrenamtlichen Rettungskräfte tun dies, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Hier beweisen sie nicht nur Mut und Umsicht, sondern auch Verantwortungsbewusstsein und Bürgersinn. Für eine solche Bereitschaft, sich für andere einzusetzen, bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche allseits gute und keine gefährlichen Einsätze, damit sie wieder gesund zu ihren Familien zurückkehren.

Ein besonderer Dank gilt auch an diejenigen, die bei der Ausrichtung des Neujahrsempfangs geholfen und uns unterstützt haben. Mein besonderer Dank geht auch an an den Partyservice Nalbach, an Herrn Urban Nalbach, der hier das Kulturhaus betreibt und uns immer wieder unterstützt.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich bin mir sicher getreu meinem Spruch, den Sie schon oft von mir gehört haben und noch einige Male hören werden:

Wer etwas will, findet Wege,
wer etwas nicht will, findet Gründe.

Wir werden unseren Weg gehen, den wir bis jetzt gegangen sind um weiter voranzukommen, denn die Voraussetzungen hierfür haben wir geschaffen. Ein herausforderndes, ein spannendes und ein noch nicht in allen Konturen erkennbares Jahr 2019 liegt vor uns.

Daher will ich mich als Bürgermeister in der mir noch verbleibenden Amtszeit weiter einsetzen und anstrengen, um mit Ihnen zusammen Visionen für die Gemeinde zu entwickeln. Beginnen wir dieses neue Jahr mit Zuversicht und Vertrauen auf die Zukunft und in unsere eigene Kraft. Lassen Sie uns positiv nach vorne schauen und die Herausforderungen annehmen.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine weitere gute und erfolgreiche Zusammenarbeit und bedanke mich bei allen, die in der Vergangenheit dazu beigetragen haben, dass wir unsere Gemeinde lebens- und liebenswert gestalten und dies auch zukünftig tun wollen.

Danke auch denjenigen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beitragen bzw. beigetragen haben.

Ich schließe meine Rede mit einem Zitat von Henry Ford:

Wer immer <u>tut</u>, was er schon <u>kann</u>,
<u>bleibt</u> immer das, was er schon <u>ist</u>.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Gemäß § 6 KommHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Ferner sollen die gegebenen Rahmenbedingungen erläutert und ein Ausblick über die wesentlichen Änderungen dieser Rahmenbedingungen innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gegeben werden. Nachstehend werden die beiden vorangegangenen Haushaltsjahre vergleichend dargestellt.

Haushalt 2017

Ergebnishaushalt

Gesamterträge	+18.982	TEUR
Gesamtaufwendungen	-21.205	TEUR
Saldo (Defizit)	-2.223	TEUR

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionen	+44	TEUR
Auszahlungen aus Investitionen	-567	TEUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-523	TEUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+1.184	TEUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-520	TEUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+664	TEUR

Haushalt 2018

Ergebnishaushalt

Gesamterträge	+18.953	TEUR
Gesamtaufwendungen	-21.306	TEUR
Saldo (Defizit)	-2.353	TEUR

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionen	+1.362	TEUR
Auszahlungen aus Investitionen	-4.390	TEUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.028	TEUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+4.142	TEUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-528	TEUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+3.614	TEUR

Haushalt 2019

Ergebnisplan

Gesamterträge	Zeilen 10+20	+20.694	TEUR
Gesamtaufwendungen	Zeilen 18+21	-22.415	TEUR
Saldo (Defizit)	Zeile 23	-1.721	TEUR

Eine Deckung über die Ausgleichsrücklage ist nicht mehr möglich, da diese bereits seit 2009 aufgebraucht ist.

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionen	Zeile 24	+3.869	TEUR
Auszahlungen aus Investitionen	Zeile 31	-5.869	TEUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	Zeile 32	-2.000	TEUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Zeilen 34+37	+2.510	TEUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Zeile 35	-533	TEUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Zeile 38	+1.977	TEUR

Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Ergebnisse im Einzelnen

Zu Zeile 1 - Steuern- und ähnliche Erträge

Konten-gruppe	Bezeichnung der Erträge	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Differenz EUR
40	Grundsteuer A (Hebesatz 405 v. H.)	+40.000	+40.000	0
	Grundsteuer B (Hebesatz 435 v. H.)	+1.900.000	+1.900.000	0
	Gewerbesteuer (Hebesatz 430 v. H.)	+4.600.000	+4.800.000	+200.000
	Anteil an der Einkommensteuer	+4.427.000	+5.000.000	+573.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	+778.000	+730.000	-48.000
	Vergnügungssteuer	+260.000	+260.000	0
	Hundesteuer	+75.000	+79.000	+4.000
	Ausgleichsleistungen des Landes	+630.012	+690.156	+60.144
Summe		**+12.710.012**	**+13.499.156**	**+789.144**

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen für 2019 wurden vorläufig festgesetzt. Die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden geschätzt.

Konten-gruppe	Bezeichnung der Erträge	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Differenz EUR
41	Schlüsselzuweisungen	+2.661.816	+3.003.072	+341.256
	Weitere Erträge	+909.158	+1.525.109	+615.951
	Erträge aus SoPo (aus Erhaltene Zuwendungen, Investitionszuschüsse, Erschließungs-beiträge, Straßenausbaubeiträge, Sachgeschenke u.a.)	+452.822	+473.512	+20.690
Summe		**+4.023.796**	**+5.001.693**	**+977.897**

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In Zeile 4 sind die Benutzungsgebühren erfasst. Es handelt sich hier um Gebühren für, Friedhof und Verwaltungsgebühren.

Konten-gruppe	Bezeichnung der Erträge	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Differenz EUR
43	Verwaltungsgebühren, Bestattungswesen u.a. Leistungsentgelte	**+263.900**	**+265.400**	**+1.500**

Zu Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei diesen Erträgen handelt es sich um vielzählige Einzelpositionen, von denen Einzelne in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt sind:

Konten-art	Bezeichnung der Erträge	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Differenz EUR
441	Mieten und Pachten Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für Veranstaltungen, Sonstige	**+348.989**	**+410.119**	**+61.130**

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Kostengruppe sind die Erstattungen der Aufwendungen erfasst, die der Verwaltung entstehen, weil sie für andere externe Kostenträger tätig wird. Hierunter fallen wenige Einzelpositionen wie z. B. Verwaltungsanteil für Hausabfallberatung, Erstattungen des AZÜ.

Konten-art	Bezeichnung der Erträge	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Differenz EUR
442	Kostenerstattungen	**+588.724**	**+578.856**	**-9.868**

Zu Zeile 7 - sonstige ordentliche Erträge

Konten-gruppe	Bezeichnung der Erträge	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Differenz EUR
45	Konzessionsabgaben	+350.000	+350.000	0
	Nicht zahlungswirksame Erträge	+111.631	+5.400	-106.231
	Buß- u. Verwarngelder	+403.000	+453.000	+50.000
	Weitere Erträge	+48.700	+48.100	-600
Summe		**+913.331**	**+856.500**	**-56.831**

davon: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Konten-gruppe	Bezeichnung der Erträge	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Differenz EUR
45613	Pensionsverpflichtungen und Beihilfen	+79.377	0	-79.377
45613	Altersteilzeit	+14.554	0	-14.554
45614	Schulbuchausleihe	+17.700	+5.400	-12.300
		+111.631	**+5.400**	**-106.231**

Durch die Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung vom 15. Oktober 2018 werden gemäß Artikel 3 die in der Vermögensrechnung 2018 enthaltenen Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen im Jahr 2019 erfolgsneutral in die allgemeine Rücklage umgebucht. Erträge sind daher nicht mehr zu veranschlagen.

Zu Zeile 8 - Aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich hier um Personalkostenanteile, soweit diese für Investitionsmaßnahmen planerisch, bauleitend oder ausführend tätig sind.

Nachrichtlich:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Konten-gruppe	Bezeichnung der Erträge	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Differenz EUR
481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	+2.185.579	+2.296.239	+110.660
	- Verrechnung von Arbeitszeitanteilen	+2.139.799	+2.251.029	+111.230
	- Verrechnung von Versicherungsleistungen	+45.780	+45.210	-570

Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Zu Zeile 11 u. 12 – Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Personalaufwand und Versorgungsaufwand sind getrennt dargestellt.

Konten-gruppe	Bezeichnung der Aufwendungen **Personalaufwand**	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Differenz EUR
50	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit (Gemeinderat, OR, Feuerwehr, Naturschutz-beauftr.)	-98.250	-97.250	-1.000
	Personalaufwand tariflich Beschäftigte, Beamte	-4.997.956	-5.167.637	+169.681
Summe		**-5.096.206**	**-5.264.887**	**+168.681**

Konten-gruppe	Bezeichnung der Aufwendungen **Versorgungsaufwand**	Plan 2018 EUR	Plan 2018 EUR	Differenz EUR
51		-305.192	-307.979	+2.787
Summe Kto. 50 + 51		**-5.401.398**	**-5.572.866**	**+171.468**

Gegenüber dem Vorjahr wurde eine tarifliche Erhöhung von 3,0 % eingerechnet sowie Höhergruppierungen aufgrund der Entgeltordnung zum TVöD.

davon: Aufwand aus der Zuführung zu Rückstellungen

Konten-gruppe	Bezeichnung der Erträge	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Differenz EUR
507	Pensionsverpflichtungen und Beihilfen	-84.179	0	-84.179
507	Altersteilzeit	0	0	0
Summe		**-84.179**	**0**	**-84.179**

Durch die Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung vom 15. Oktober 2018 werden gemäß Artikel 3 die in der Vermögensrechnung 2018 enthaltenen Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen im Jahr 2019 erfolgsneutral in die allgemeine Rücklage umgebucht. Aufwendungen sind daher nicht mehr zu veranschlagen.

Für weitere Informationen zum Personal wird auf den Stellenplan verwiesen.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich hier um vielzählige Einzelpositionen:

Konten-gruppe	Bezeichnung der Aufwendungen	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Differenz EUR
52	Fertigung, Vertrieb und Waren (Verbrauchsmittel)	-111.641	-125.580	+13.939
	Energie, Wasser, Abwasser	-465.750	-476.750	+11.000
	Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. Gebäuden	-1.222.450	-1.951.250	+728.800
	Unterh. u. Bewirtschaftung v. Infrastrukturverm.	-911.500	-1.199.500	+288.000
	Fahrzeugunterhaltung	-121.600	-122.150	+550
	Kostenerstattung an den EVS	-500	-500	0
	Schülerbeförderungskosten	-100.000	-90.000	-10.000
	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	-329.531	-335.386	+5.855
Summe		**-3.262.972**	**-4.301.116**	**+1.038.144**

Unter der Pos. Verbrauchsmittel sind Aufwendungen für Verbrauchsmittel, Werkstättenbedarf, Verbandsstoffe, Baumaterialien, Pflanzen, Streugut, Personalausweise, Führerscheine Stammbücher, Bastelmaterial für Kindertageseinrichtungen und Schulen, enthalten.

davon für Unterhaltung (siehe Unterhaltung/Bewirtschaftung):

lfd. Nr.	124	Sporthalle, Adolf-Collet-Halle	350 TEUR
	180	Sanierung/Umbau Kreisverkehrsplatz Häsfeld	150 TEUR
„	189	Umbau Bushaltestellen	305 TEUR
„	297	Dachsanierung Kulturhaus	400 TEUR

Zu Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Konten-gruppe	Bezeichnung der Aufwendungen	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Differenz EUR
57	Gewerbliche Schutzrechte (Lizenzen)	-89.675	-93.053	+3.378
	Gebäude	-649.665	-634.304	-15.361
	Infrastrukturvermögen	-1.142.741	-1.145.110	+2.369
	Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-225.348	-272.094	+46.746
	und andere	-8.272	-8.272	0
Summe		**-2.115.701**	**-2.152.833**	**+37.132**

Soweit Vermögensgegenstände über Zuwendungen finanziert wurden, stehen diesen Abschreibungen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber (s. Erträge in Zeile 2).

Die Belastungen aus den Abschreibungen werden ebenfalls gemindert durch die Auflösung der Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Stellplatzablösebeträgen (s. Erträge in Zeile 7).

Zu Zeile 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen

Hierzu gehören die gesetzlichen Umlagen und freiwilligen Zuwendungen. Die größten Einzelpositionen sind die nachfolgend aufgeführten gesetzlichen Umlagen:

Konten-gruppe	Bezeichnung der Aufwendungen	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Differenz EUR
53	Zuweisung an AZÜ	-320.893	-359.158	+38.265
	Defizitabdeckung Freibad	-221.283	-221.022	-261
	Zuweisung lfd. Zwecke (Kindergärten)	-367.500	-410.540	+43.040
	Gewerbesteuerumlage	-733.000	-714.000	-19.000
	Umlagen (Kostenbeteil. Krankenhäuser u.a.)	-89.604	-90.864	+1.260
	Kreisumlage	-6.198.636	-6.124.092	-74.544
	Zuwendungen an Vereine u.a.	-49.940	-51.940	+2.000
Summe		**-7.980.856**	**-7.971.616**	**-9.240**

Zu Zeile 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Dies sind vielzählige Aufwendungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit, soweit sie nicht den anderen Aufwendungen zuzuordnen sind:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen: Aus- und Fortbildung.
- Rechte und Dienste: Mieten, Pachten, Datenverarbeitung, Sachverständigenkosten.
- Geschäftsaufwendungen: Büromaterial, Telefon, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen.
- Aufwendungen für Beiträge u. Sonstiges: Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen.

Die Einzelpositionen sind den Produkten zugeordnet. Alle anfallenden Aufwendungen sind kassenwirksam (mit Ausnahme der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) und somit in Ertragshaushalt und Finanzhaushalt in gleicher Höhe abgebildet.

Konten-gruppe	Bezeichnung der Aufwendungen	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Differenz EUR
55	Sonst. ordentliche Aufwendungen	**-2.060.066**	**-2.035.956**	**-24.110**

Zu Zeile 20 / 21 - Finanzerträge / Finanzaufwendungen

Die **Finanzerträge** lt. Zeile 20 des Ergebnisplanes setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Konto	Bezeichnung der Erträge	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Differenz EUR
47	Finanzerträge aus Zinssteuerung	+75.000	+52.000	-23.000
	Zinsen aus Festgeldanlagen	0	0	0
	Stundungs- u. Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	+30.000	+30.000	0
	Sonstiges (Gewinnanteile)	0	+12	+12
Summe		**+105.000**	**+82.012**	**-22.988**

Die **Finanzaufwendungen** lt. Zeile 21 des Ergebnisplanes gliedern sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung der Aufwendungen	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Differenz EUR
56	Zinsen für Investitionsdarlehen	-270.500	-260.500	-10.000
	Zinsen für Kassenkredite	-190.000	-95.000	-95.000
	Erstattungszinsen Gewerbesteuer u. Sonst.	-25.000	-25.000	0
Summe		**-485.500**	**-380.500**	**-105.000**

Nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konten-gruppe	Bezeichnung der Erträge	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Differenz EUR
581	Interne Leistungsverrechnungen	-2.185.579	-2.296.239	+110.660
	- Verrechnung von Arbeitszeitanteilen	-2.139.799	-2.251.029	+111.230
	- Verrechnung von Versicherungsleistungen	-45.780	-45.210	-570

Deckung von Gebührenhaushalten bei kostenrechnenden Einrichtungen nach dem Teilergebnishaushalt

Produkt	Einrichtung	Ertrag 2019 EUR	Aufwand 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Deckung %
553001	Friedhöfe	+115.025	-350.712	-235.687	32,80%
424003	Adolf-Collet-Halle, Sporthalle	+303.614	-608.292	-304.678	49,91%
573006	Kulturhaus Überherrn	+336.512	-639.286	-302.774	52,64%
573007	Haus Bergfried Berus	+9.384	-43.756	-34.372	21,45%
573009	Dorfgemeinschaftshaus Felsberg	+16.862	-101.504	-84.642	16,61%
573010	Vereinshaus Bisten	+5.699	-51.986	-46.287	10,96%
573011	Ehemaliges Schulgebäude Afw.	+16.122	-114.285	-98.163	14,11%
365001.01	Kindergarten Afw.	+828.814	-1.297.479	-468.665	63,88%

(unter Berücksichtigung der Verrechnung von Personalkosten)

Schuldendienst, Produkt 612001

	HHJahr 2018 EUR	HHJahr 2019 EUR	HHJahr 2020 EUR	HHJahr 2021 EUR	HHJahr 2022 EUR
Zinsen Investitionen					
Konto 5610	20.000	25.000	80.000	115.000	140.000
Konto 5611	200	200	200	200	200
Konto 5617	220.000	205.000	190.000	175.000	160.000
Konto 56101 Energetische Maßn.	300	300	300	300	300
Konto 5619	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
Summe	**270.500**	**260.500**	**300.500**	**321.500**	**331.500**
Zinsen Liquiditätskredite					
Konto 5617	190.000	95.000	130.000	160.000	190.000
Summe	**190.000**	**95.000**	**130.000**	**160.000**	**190.000**
Zinsen, insgesamt					
Konto 5610	20.000	25.000	80.000	115.000	140.000
Konto 5611	200	200	200	200	200
Konto 5617	410.000	300.000	320.000	335.000	350.000
Konto 56101 Energetische Maßn.	300	300	300	300	300
Konto 5619	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
Summe	**460.500**	**355.500**	**430.500**	**481.500**	**521.500**

Tilgung Investitionskredite					
Konto 3240 (7910)	80.000	85.000	190.000	245.000	295.000
Konto 3241 (7911)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Konto 3261 (7917)	400.000	400.000	410.000	410.000	410.000
Konto 32401 (79101) Energetische Maßn.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Konto 342 (7919)	6.400	6.100	5.900	5.500	5.100
Konto 34901/2 (7918) Prod. 55300101	0	0	0	0	0
Summe	**528.400**	**533.100**	**647.900**	**702.500**	**752.100**
Tilgung Liquiditätskredite (KELF-Mittel 2017)					
Konto 3361	**245.415**	**281.779**	**0**	**0**	**0**
Tilgung, insgesamt	**773.815**	**814.879**	**647.900**	**702.500**	**752.100**

Schuldendienst, insgesamt					
	1.234.315	**1.170.379**	**1.078.400**	**1.184.000**	**1.273.600**

Konditionen für aufgenommene Liquiditätskredite, Stand 26.06.2019

7.000.000 EUR, 5 Jahre fest bis 31.01.2022, Zinssatz: 0,51%
6.000.000 EUR, 3 Jahre fest bis 29.01.2021, Zinssatz 0,31%
4.685.031 EUR, 1 Jahr fest bis 30.01.2020, Zinssatz 0,10%
17.685.031 EUR, ges.

Kommunaler Entlastungsfonds (KELF) Produkt: 61200100

KELF 2013, Tilgung Liquiditätssicherung, EUR 206.549, Zahlungseingang 2014, Kto. 3361
KELF 2014, Tilgung Investitionen, EUR 162.226, Zahlungseingang 2015, Kto. 3261
KELF 2015, Tilgung Liquiditätssicherung, EUR 314.969, Zahlungseingang 2016, Kto. 3261
KELF 2016, Tilgung Liquiditätssicherung, EUR 245.415, Zahlungseingang 2017
KELF 2017, Tilgung Liquiditätssicherung, EUR 281.779, Zahlungseingang 2017
KELF 2018, Tilgung Liquiditätssicherung, EUR 265.264, Zahlungseingang 2018

Der Kommunale Entlastungsfonds -KELF- wird bis einschließlich 2019 in unverminderter Höhe und danach in abschmelzender Form weitergeführt.

Aktive Zinssteuerung

1. Haushaltswirksame Zahlungsströme des kommunalen Haushalts (Produkt 612001)

Zahlungseingang:

Kto. 4717	Zinsswap	52.000,00 EUR

Zahlungsausgang:

Kto. 5525	Vergütung Beratung	6.500,00 EUR
Kto. 5539	LEI-Kennziffer	100,00 EUR

Fortschreibung der zahlungswirksamen Zinsergebnisse für Gemeinde und deren Unternehmen der Gemeinde

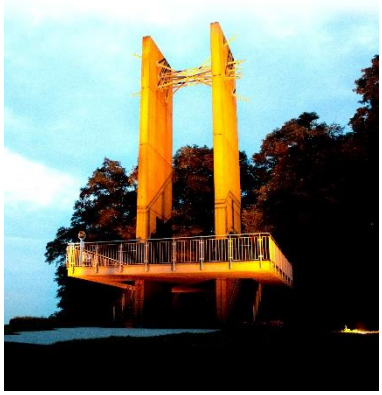
zum 31.12.2013	66.001,67 EUR
zum 31.12.2014	256.211,83 EUR
zum 31.12.2015	265.017,16 EUR
zum 31.12.2016	204.733,97 EUR
zum 31.12.2017	95.823,16 EUR
zum 31.12.2018	75.844,80 EUR

davon:

Liquiditätsergebnisse nach Abzug der Beratungsleistungen für den **kommunalen Haushalt** (Nettoergebnis)

zum 31.12.2013	58.147,47 EUR
zum 31.12.2014	183.793,59 EUR
zum 31.12.2015	169.529,92 EUR
zum 31.12.2016	121.046,73 EUR
zum 31.12.2017	66.216,76 EUR
zum 31.12.2018	50.429,21 EUR

Weitere Information zur Zinssicherung des Darlehensportfolios enthalten die nachfolgenden Seiten (Auszug aus dem Bericht).



Gemeinde
Überherrn
Ein kleines Stück Europa

Jährliche Information zur Zinssicherung des Darlehensportfolios der Gemeinde Überherrn

---

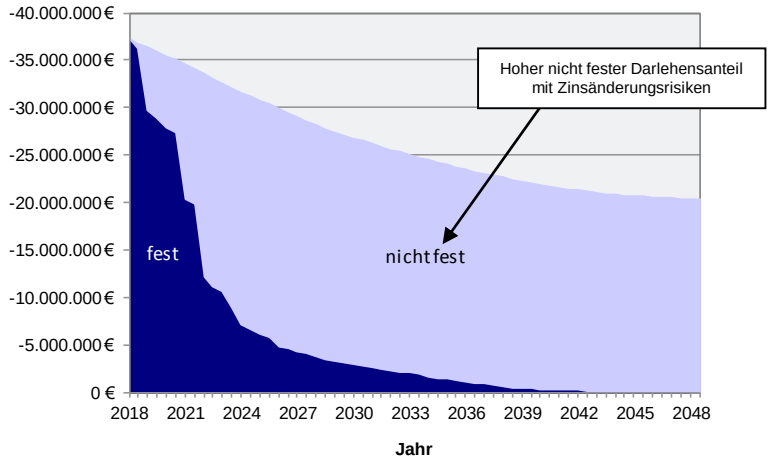
31. Dezember 2018

Beigefügt erhalten Sie eine Übersicht über den aktuellen Stand der oben genannten Absicherung.

Dieser Bericht ist zur Vorlage im Gremium (Stadt-/Gemeinderat, Finanzausschuss o.ä.) geeignet.

Ausgangssituation: Zinsänderungsrisiken im Darlehensportfolio

Das Darlehensportfolio der Gemeinde Überherrn weist folgende Zinsbindung auf:



Hoher nicht fester Darlehensanteil

Die aus der Zinsbindung laufenden Darlehen (hellblaue Fläche) führen im Falle steigender Zinsen zu **langfristigen Zinsänderungsrisiken und höheren Zinsbelastungen (Marktpreisrisiken).** Für das Gesamtportfolio ergeben sich bei steigenden Zinsen (beispielsweise +2% über einen Zeitraum von 2 Jahren) folgende Mehrbelastungen gegenüber konstanten Zinsen:

Zinsänderungsrisiken im Darlehensportfolio		
Jahre 2018 bis 2022	-	725.693 EUR
Gesamtbetrachtungszeitraum (max. 30 Jahre)	-	11.121.679 EUR

Bis zu rund -11.122 TEUR Mehrbelastung bei steigenden Zinsen

(Werte Analyse vom 29.08.2018)

Auftrag des Gemeinderats: Absicherung der Zinsänderungsrisiken

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 04.07.2013 wurde die Verwaltung vom Gemeinderat beauftragt und ermächtigt, zur Absicherung der bestehenden Kredite Zinsverträge zur Zinssicherung (Zahlungsströme und Werte) einzusetzen. Die eingesetzten Zinsinstrumente müssen dabei stets in Zusammenhang mit den Grundgeschäften (Grundgeschäftsbezug / Konnexität) stehen.

Dazu nutzt die Gemeinde Überherrn das Beratungsangebot zur Zinssteuerung der MAGRAL AG mit Sitz in München. Ziel ist die wirkungsvolle Absicherung von Zinsänderungsrisiken bestehender Darlehen und Kredite, die nach anerkannten und bewährten Methoden der Zinsbuchsteuerung erfolgt und dem kommunalen Prinzip der Risikominimierung, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit entspricht.

MAGRAL AG
Die Zinssteuerung

Derzeitiger Stand der Absicherung der Zinsänderungsrisiken im Darlehensportfolio

Seit Juli 2013 wurden Zinsverträge zur Absicherung vereinbart (Abwicklung erfolgte im Rahmen der Ausschreibung über mehrere Banken), die bisher zu folgendem Zinsergebnis führten:

Bereits + 963.633 EUR erzielt

Zu Gunsten Gemeinde Überherrn + 963.633 EUR.

Für das Jahr 2019 ergibt sich ein Zinsergebnis von voraussichtlich
+ 77.543 EUR.

Und das bei dauerhafter Zinsabsicherung der Darlehen und Kredite.

Durchschnittliche laufende Verzinsung des Darlehensportfolios über den Gesamtbetrachtungszeitraum (maximal 30 Jahre) unter Berücksichtigung der Sicherungsinstrumente:

Durchschnittliche laufende Verzinsung des Darlehensportfolios pro Jahr	**0,85%**
Festzinsanteil des Darlehensportfolios ohne Sicherungsinstrumente	**22,7%**
Festzinsanteil des Darlehensportfolios mit Sicherungsinstrumenten	**44,5%**

Darlehensportfolio in der Gesamtsicht zu durchschnittlich 0,85% für rund 13 Jahre gesichert (44,5% von 30 Jahren)

(Werte Analyse vom 29.08.2018)

Überblick über die derzeit eingesetzten Zinssicherungsverträge (Auszug aus Monatsbericht):

Sicherungsbeziehung/ Bewertungseinheit: Zwischen Grundgeschäften (Darlehen) und Zinsverträgen besteht eine dokumentierte Sicherungsbeziehung (Bewertungseinheit). Es besteht Durchhalteabsicht. Bei vorzeitiger, außerplanmäßiger Auflösung der in Sicherungsbeziehungen stehenden Zinssicherungsverträge (vgl. § 254 HGB / BilMoG / IDW RS HFA 35 Institut der Wirtschaftsprüfer) entfällt die Zinsabsicherung.

Der Wert der in Sicherungsbeziehungen stehenden Zinsverträge beträgt am Ende der Laufzeit in jedem Fall 0,-- EUR. Aus den gesamten Grundgeschäften (zum Beispiel Darlehen/Kredite) ergibt sich ein seit Beginn der MAGRAL-Zinssteuerung zuletzt festgestellter Vorteil in Höhe von +3.561.732 EUR, so dass sich ein wirtschaftliches Gesamtergebnis von +2.856.365 EUR ergibt (Vorteil in den Grundgeschäften zuzüglich bisher erzieltes Zinsergebnis zuzüglich Wert der in Sicherungsbeziehungen stehenden Zinsverträge).

Zinssicherungsverträge						Zahlungen: bereits geflossen aus Vorjahren (A)	Zahlungen: im Gesamtjahr 2018 geflossen (B / C)	Sicherungsbeziehung / Bewertungseinheit (siehe oben): per 28.12.2018 (D)	
	Art	Zinssatz	Sicherungs-zeitraum (urspr.)	Bank / Referenz Nr.	Auf-gelöst/ Abge-laufen	+887.788	+75.845	Wert der in Sicherungsbeziehungen stehenden Zinsverträge (Bewertungseinheit nach § 254 HGB): -1.669.000. Wertänderung der in Sicherungsbeziehungen stehenden Grundgeschäfte: +1.669.000.	
								Wert der nicht in Sicherungsbeziehungen stehenden Zinsverträge: 0	
erledigt	Verträge aus Vorjahren				ja	+1.550.271	+0		
1	Sicherung / Zahlungsströme	2,8850%	12/28 - 12/35	Bankhaus Lampe / 1061702	Teil	-366.000	+0	Sicherungsvertrag	-440.000
2	Sicherung / Zahlungsströme	2,7740%	12/28 - 12/43	Bankhaus Lampe / 1000248		+0	+0	Sicherungsvertrag	-1.317.000
3	Sicherung / Zahlungsströme	0,2600%	06/15 - 12/19	Commerzbank / 5983583UK		-167.702	-52.556	Sicherungsvertrag	-45.000
4	Sicherung / Werte	0,7480%	05/17 - 12/27	Bankhaus Lampe / 1061718		-128.782	+128.400	Sicherungsvertrag	+133.000

MAGRAL AG
Die Zinssteuerung

Jährliche Information zur Zinssicherung

Sicherungswirkung der eingesetzten Zinsverträge:

Wertveränderung (Sensitivität) im Zinsszenario +0,1% ad-hoc	**rund + 165.200 EUR**

Aus den Grundgeschäften (Darlehen) ergibt sich aufgrund des stark gesunkenen Zinsniveaus seit Beginn der Zinssteuerung ein zuletzt festgestellter Vorteil zu Gunsten der Gemeinde in Höhe von **+ 3.561.732 EUR** über den Gesamtbetrachtungszeitraum (sogenannter Grundgeschäftsvorteil).

Ein gegebenenfalls negativer Auflösungswert der Sicherungsinstrumente während des Sicherungszeitraums ist stets durch Grundgeschäftsvorteile gedeckt. Negative Werte bei Zinssicherungsinstrumenten sind vergleichbar mit der Vorfälligkeitsentschädigung bei Festzinsdarlehen und nur relevant bei außerplanmäßiger, vorzeitiger Auflösung von Sicherungsinstrumenten.

Die Gemeinde Überherrn ist durch den Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten vor Zinsänderungsrisiken geschützt. So genannte „strukturierte Produkte“ kommen nicht zum Einsatz. Im Beratungsvertrag zur Zinssteuerung mit der MAGRAL AG ist ausdrücklich geregelt, dass nur konservative, bewährte und einfach nachvollziehbare Instrumente zur Zinssicherung zugelassen sind.

Durch die Beratungsleistungen der MAGRAL AG werden die Zinsänderungsrisiken und die Wirkungen der eingesetzten Zinssicherungsinstrumente für die Gemeinde regelmäßig gemessen und damit transparent. Zudem erhält die Gemeinde eine Fülle von Dienstleistungen im Rahmen der Beratung (zum Beispiel Berichtswesen und Nebenbuchhaltung).

Die finanzwirtschaftliche Entscheidungsbefugnis und Finanzhoheit verbleibt weiterhin bei der Gemeinde. Bestehende Hausbankverbindungen werden nicht tangiert. Es gilt das Konnexitätsprinzip. Des Weiteren sorgt die MAGRAL AG dafür, dass im Rahmen einer breiten Ausschreibung im Interesse der Kommune in einem gläsernen Verfahren die Banken die Zinsverträge zu sehr günstigen Konditionen zur Verfügung stellen. Erst durch die Trennung von Beratung und Handel erhält die Gemeinde Überherrn eine objektive Dienstleistung, wie von Landesregierungen in den entsprechenden Erlassen gefordert wird. Eigenes Fachwissen in der Gemeinde ist gegeben.

Die MAGRAL AG hat von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Erlaubnis zur Finanzportfolioverwaltung, Anlageberatung sowie zur Abschluss- und Anlagevermittlung.

MAGRAL AG
Die Zinssteuerung

Kommunale Haushaltswirtschaft / Haushaltssanierungsplan

Der Saarländische Städte- und Gemeindetag und die Regierung des Saarlandes haben am 03. Juni 2015 das Kommunalpaket Saar für die Jahre 2015 bis 2024 mit den Schwerpunkten „Haushalte konsolidieren, in die Kommunen investieren“ abgeschlossen. Ziel der Sanierung der kommunalen Haushalte ist die Schließung der im Junkernheinrich-Gutachten festgestellten strukturellen Deckungslücke bis zum Jahr 2024. Das Kommunalpaket sieht neben der Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit und der Haushaltskonsolidierung der Gemeindeverbände insbesondere die Einführung der strikten Konnexität vor. Die saarländische Verfassung ist inzwischen geändert und das Konnexitätsausführungsgesetz umgesetzt.

Auszug aus dem Haushaltserlass 2019

„Die saarländischen Kommunen haben bei ihren Bemühungen zur Haushaltsgesundung Fortschritte erzielt. Nach den Kassenergebnissen haben die saarländischen Kommunen im Jahr 2017 insgesamt einen positiven Finanzierungssaldo von 32 Mio. € erzielt und zugleich den Bestand der Kassenkredite reduziert. Da sich die finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen der saarländischen Kommunen ab dem Jahr 2020 voraussichtlich weiter verbessern und die Landesregierung zudem die Kommunen dabei unterstützen will, die finanzielle Schieflage in den Kommunalhaushalten nachhaltig zu überwinden, sollte die positive Entwicklung verstärkt werden“.

Daher gelten die in den vorausgegangenen Haushaltsplänen getroffenen Feststellungen nach wie vor:

Das Ausmaß und die Entwicklung der kommunalen Verschuldung der saarländischen Gemeinden und Gemeindeverbände erfordern nach wie vor sofortige, erhebliche und konsequente Konsolidierungsmaßnahmen der Kommunen auf allen Feldern des kommunalen Handels. Einnahmepotenziale müssen weiterhin ausgeschöpft und das Ausgabenwachstum begrenzt werden. Der Weg, der einen Abbau der zahlungsbezogenen Defizite bis 2024 gebietet, muss konsequent fortgesetzt werden.

Haushaltssanierungsplan 2019

Nach der Neufassung des Konsolidierungserlass vom 19.06.2017 (Inkrafttreten zum 01.01.2018) wurde die ‘Fortschreibung der Normalentwicklung für die Jahre 2019 bis 2022‘ fortgeführt. Die Berechnungsblätter sind dem Vorbericht zum Haushalt beigefügt und sind Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes 2019, der durch den Gemeinderat zu beschließen ist.

KELF 2019

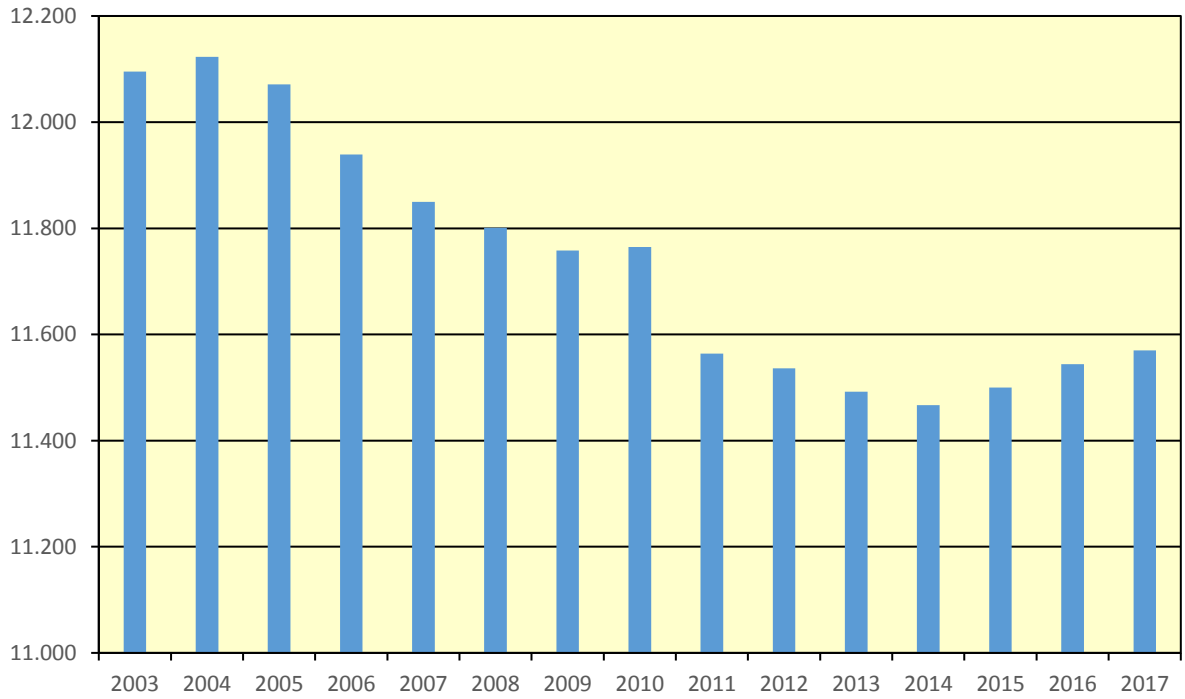
Im Entwurf des Landeshaushaltsplanes für 2019 stehen 17 Mio. € als Entlastungshilfen an Kommunen aus dem Kommunalen Entlastungsfonds bereit. Die Regelungen zur Mittelverteilung für das Jahr 2019 sind nach § 8 Abs. 1 Satz 2 KELFG 2015 zu prüfen. Der Zuwendungsantrag für das Haushaltsjahr 2019 wird dem Gemeinderat fristgerecht zu Beschlussfassung vorgelegt.

Fortsetzung des Vorberichtes 2019: Kennzahlen

Der Bericht enthält wichtige Informationen zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft und wesentliche Strukturdaten. Zum besseren Verständnis sind Grafiken und Tabellen erstellt und erläutert.

Einwohnerzahl nach dem Statistischen Landesamt zum 31.12. des Jahres

Jahr	Einwohnerzahl
2003	12.095
2004	12.123
2005	12.071
2006	11.939
2007	11.850
2008	11.801
2009	11.758
2010	11.765
2011	11.564
2012	11.536
2013	11.492
2014	11.467
2015	11.500
2016	11.544
2017	11.570

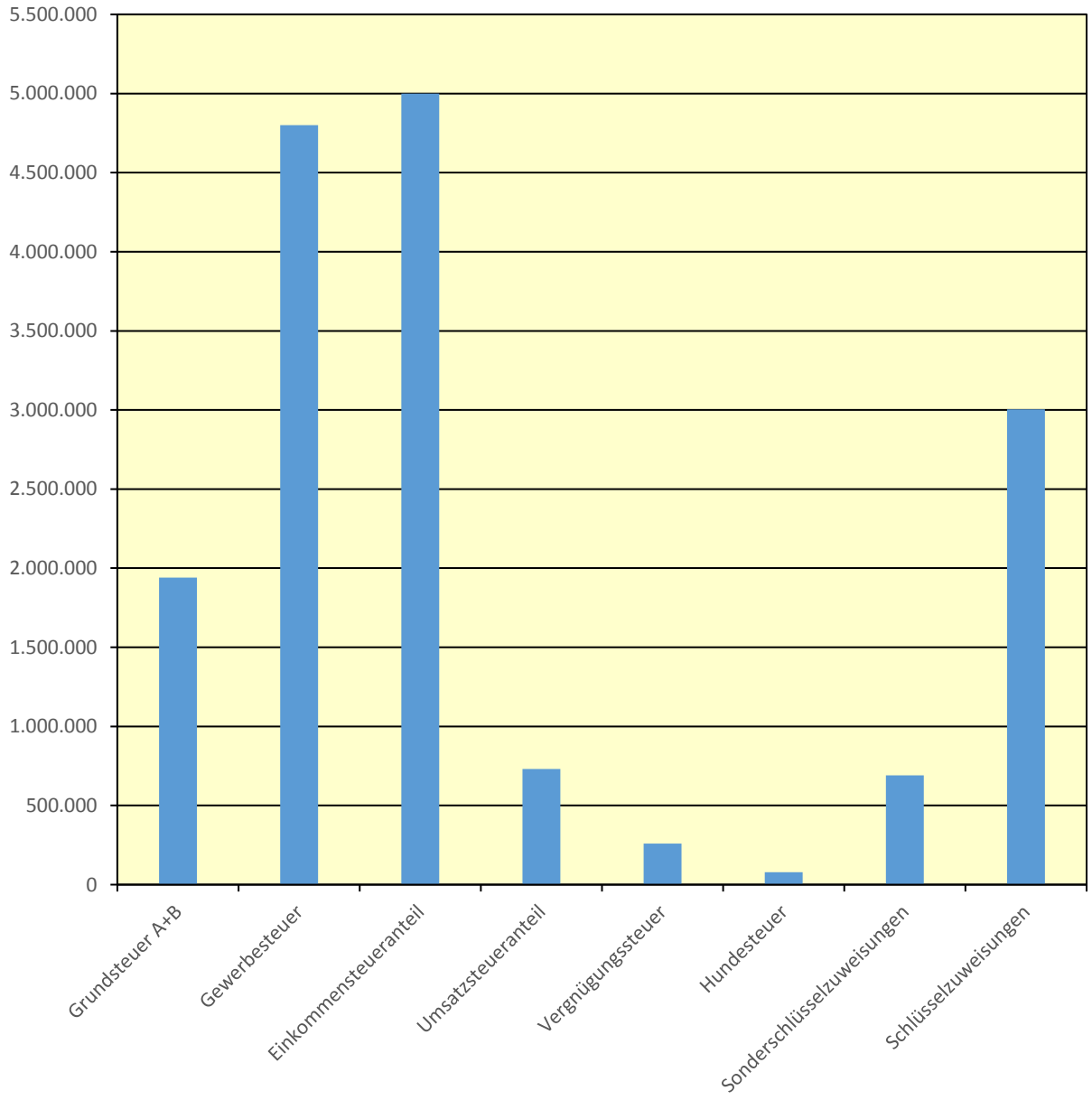


RE = Rechnungsergebnis
HH = Haushalt
Einwohnerzahl 2018 – 2022 angenommen wie 2017

Stand: 27.06.2019

Kernfinanzierungsmasse aus Steuern und Schlüsselzuweisungen 2019

Grundsteuer A+B	1.940.000 €
Gewerbesteuer	4.800.000 €
Einkommensteueranteil	5.000.000 €
Umsatzsteueranteil	730.000 €
Vergnügungssteuer	260.000 €
Hundesteuer	79.000 €
Sonderschlüsselzuweisungen	690.156 €
Schlüsselzuweisungen	3.003.072 €



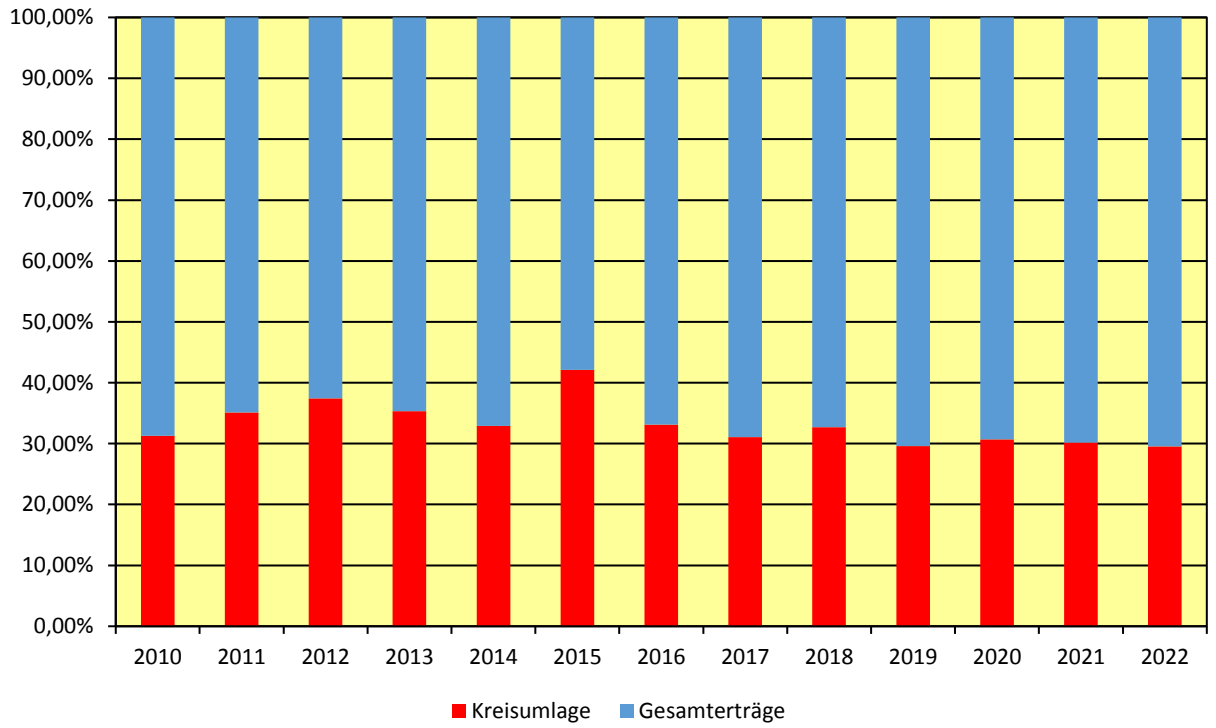
RE = Rechnungsergebnis
HH = Haushalt
Einwohnerzahl 2018 – 2022 angenommen wie 2017

Stand: 27.06.2019

Kreisumlage und Gesamterträge

Einen wesentlichen Anteil an den gemeindlichen Haushaltsdefiziten hat der Anstieg der Kreisumlage. Die Tabelle weist die Anteile für die Kreisumlage / Aufwendungen an den Gesamterträgen aus. In den 'Aufwendungen' ist der gesamte Aufwand für die gemeindliche Aufgabenerfüllung enthalten.

Jahr	Kreisumlage EUR	Gesamterträge EUR	Kreisumlage %
2010 RE	4.791.876	15.315.796	31,29%
2011 RE	5.085.000	14.483.500	35,11%
2012 RE	5.041.116	13.472.312	37,42%
2013 RE	5.266.080	14.900.386	35,34%
2014 RE	5.573.928	16.935.850	32,91%
2015 RE	6.149.844	14.605.367	42,11%
2016 RE	6.291.168	18.983.237	33,14%
2017 RE	6.262.212	20.150.651	31,08%
2018 HH	6.198.636	18.953.752	32,70%
2019 HH	6.124.092	20.693.736	29,59%
2020 HH	6.200.000	20.192.808	30,70%
2021 HH	6.200.000	20.566.717	30,15%
2022 HH	6.200.000	20.998.316	29,53%

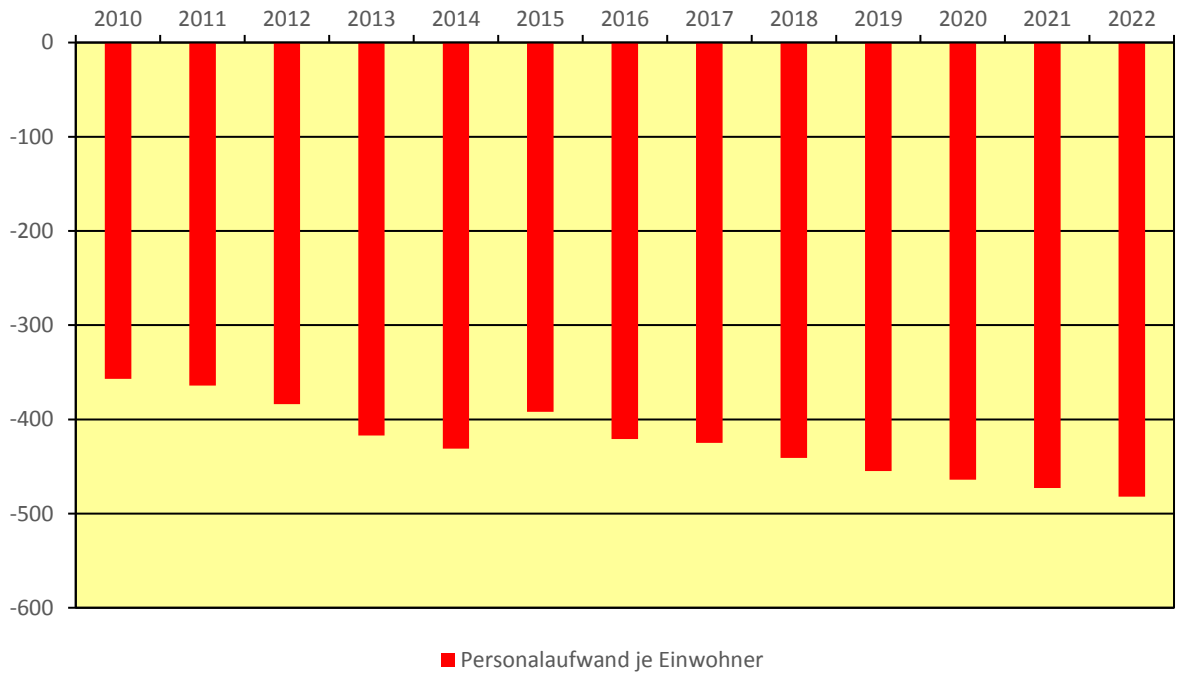


RE = Rechnungsergebnis
HH = Haushalt
Einwohnerzahl 2018 – 2022 angenommen wie 2017

Stand: 27.06.2019

Personalaufwand je Einwohner

Jahr	Personaufwand EUR	Einwohnerzahl	Personalaufwand je Einwohner EUR
2010 RE	-4.195.032	11.765	-357
2011 RE	-4.214.314	11.564	-364
2012 RE	-4.434.742	11.536	-384
2013 RE	-4.792.807	11.492	-417
2014 RE	-4.943.938	11.467	-431
2015 RE	-4.513.568	11.500	-392
2016 RE	-4.861.443	11.544	-421
2017 RE	-4.903.521	11.544	-425
2018 HH	-5.096.206	11.544	-441
2019 HH	-5.264.887	11.570	-455
2020 HH	-5.365.079	11.570	-464
2021 HH	-5.470.012	11.570	-473
2022 HH	-5.581.113	11.570	-482



RE = Rechnungsergebnis
HH = Haushalt
Einwohnerzahl 2018 – 2022 angenommen wie 2017

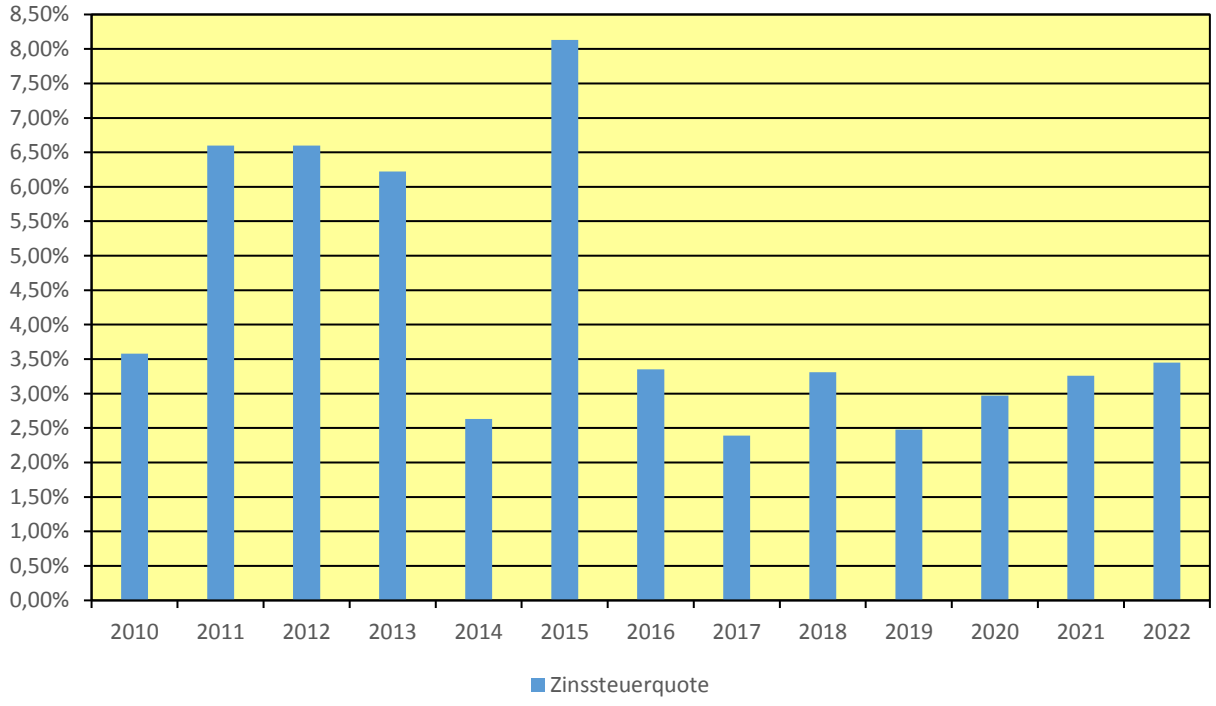
Stand: 27.06.2019

Zinssteuerquote

Zielrichtung: Die Zinssteuerquote soll möglichst niedrig sein.

Die Zinssteuerquote stellt die Zinsaufwendungen ins Verhältnis zum eigenen Steueraufkommen, also zur eigenen Finanzkraft. Sie zeigt an, welcher prozentuale Anteil der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben durch Zinszahlungen aufgezehrt werden und nicht mehr als allgemeine Deckungsmittel für den Haushalt zur Verfügung stehen.

Jahr	Aufwand Zinsen EUR	Beratungs-tätigkeit EUR	Erträge aus Zinssteuerung EUR	Zinsaufwand Netto EUR	Steuerauf-kommen EUR	Zinssteuer-quote
2010 RE	-326.567			-326.567	9.124.315	3,58%
2011 RE	-627.192			-627.192	9.505.615	6,60%
2012 RE	-620.081			-620.081	9.395.063	6,60%
2013 RE	-663.908	-7.854	66.002	-605.760	9.741.866	6,22%
2014 RE	-476.801	-24.826	208.620	-293.007	11.154.360	2,63%
2015 RE	-931.637	-22.899	192.429	-762.107	9.379.025	8,13%
2016 RE	-531.763	-16.350	137.397	-410.716	12.263.573	3,35%
2017 RE	-356.938	-11.403	63.215	-305.126	12.749.533	2,39%
2018 HH	-485.500	-10.000	75.000	-420.500	12.710.012	3,31%
2019 HH	-380.500	-6.500	52.000	-335.000	13.499.156	2,48%
2020 HH	-455.500	-6.500	52.000	-410.000	13.819.000	2,97%
2021 HH	-506.500	-6.500	52.000	-461.000	14.159.000	3,26%
2022 HH	-546.500	-6.500	52.000	-501.000	14.509.000	3,45%



RE = Rechnungsergebnis
HH = Haushalt
Einwohnerzahl 2018 – 2022 angenommen wie 2017

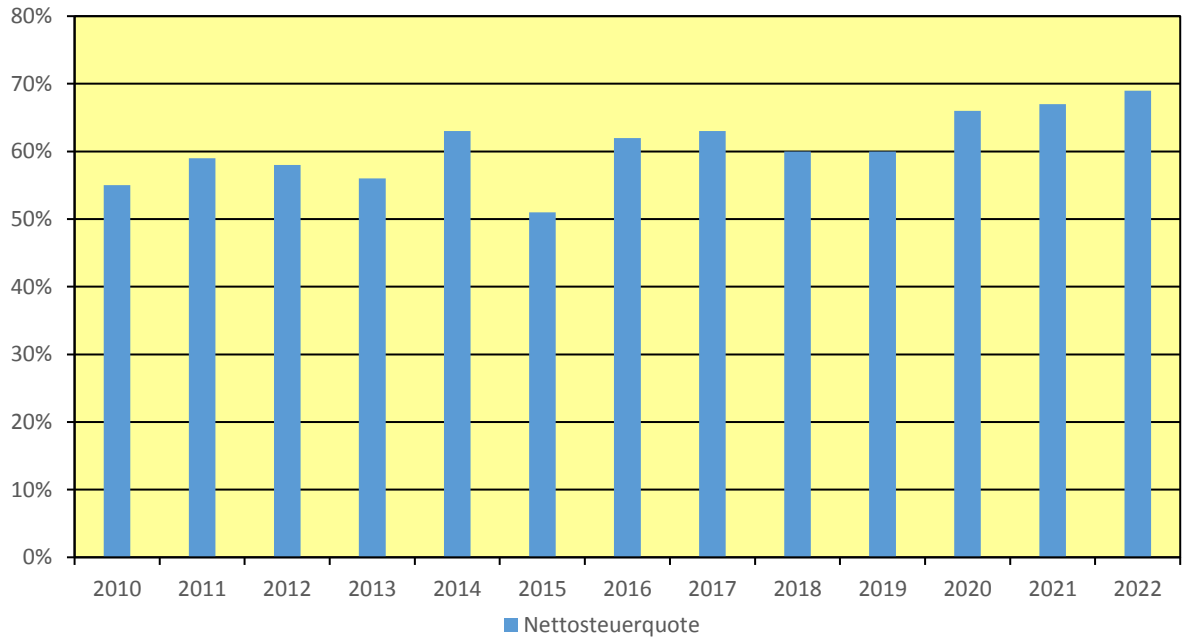
Stand: 27.06.2019

Steuerquote

Zielrichtung: Die Nettosteuerquote soll möglichst hoch sein.

Die Nettosteuerquote bildet den prozentualen Anteil der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben von den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie bringt zum Ausdruck, inwieweit die Kommune ihre ordentlichen Aufwendungen aus eigenem Steueraufkommen decken kann. Je höher dieser Anteil ist, desto unabhängiger ist die Kommune von Erträgen aus dem Finanzausgleich, was positiv einzuschätzen ist.

Jahr	ordentliche Aufwendungen EUR	Steuerauf-kommen EUR	Nettosteuerquote
2010 RE	-16.503.313	9.124.315	55%
2011 RE	-16.150.133	9.505.615	59%
2012 RE	-16.193.480	9.395.063	58%
2013 RE	-17.329.176	9.741.866	56%
2014 RE	-17.590.749	11.154.360	63%
2015 RE	-18.244.510	9.379.025	51%
2016 RE	-19.808.104	12.263.573	62%
2017 RE	-20.156.772	12.749.553	63%
2018 HH	-21.306.493	12.710.012	60%
2019 HH	-22.412.751	13.499.156	60%
2020 HH	-21.083.084	13.819.000	66%
2021 HH	-21.127.534	14.159.000	67%
2022 HH	-21.113.970	14.509.000	69%



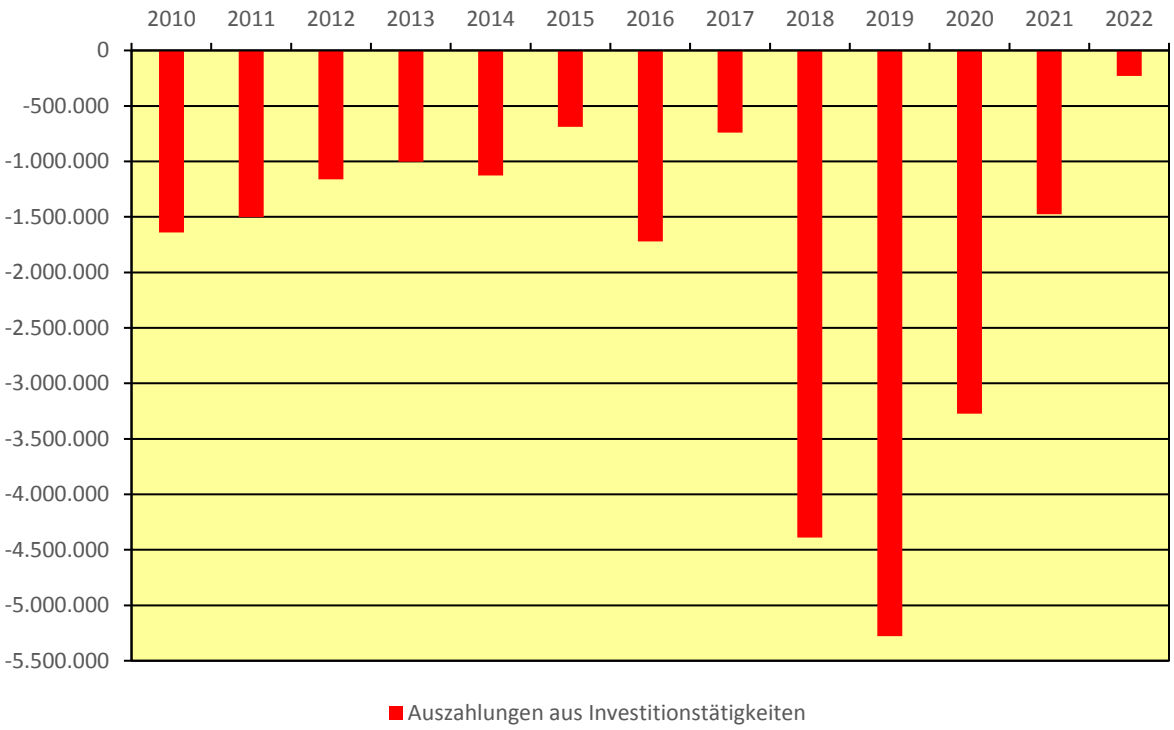
RE = Rechnungsergebnis
HH = Haushalt
Einwohnerzahl 2018 – 2022 angenommen wie 2017

Stand: 27.06.2019

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Dargestellt wird die Summe der kommunalen Investitionsauszahlungen im Zeitverlauf.

Jahr	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten EUR
2010 RE	-1.641.095
2011 RE	-1.501.149
2012 RE	-1.162.008
2013 RE	-1.004.265
2014 RE	-1.128.044
2015 RE	-687.278
2016 RE	-1.720.602
2017 RE	-741.735
2018 HH	-4.390.000
2019 HH	-5.869.695
2020 HH	-3.605.910
2021 HH	-1.476.750
2022 HH	-228.250



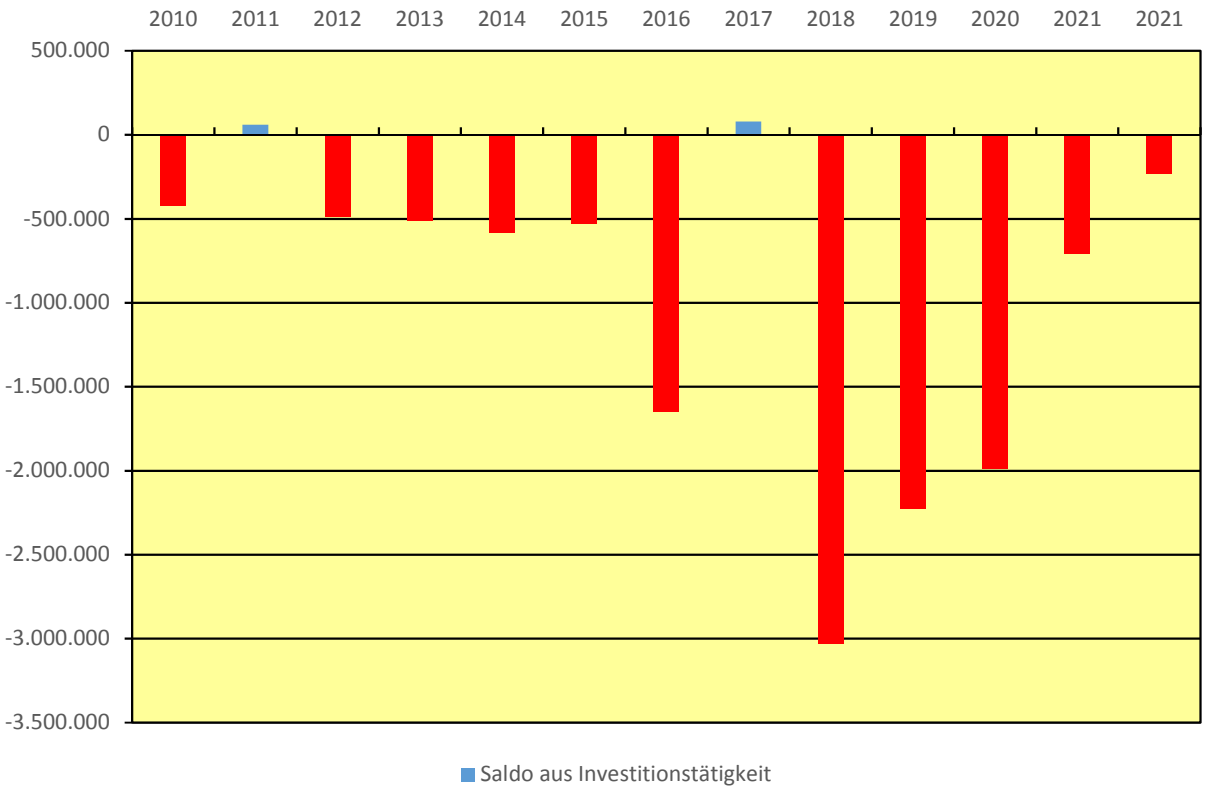
RE = Rechnungsergebnis
HH = Haushalt
Einwohnerzahl 2018 – 2022 angenommen wie 2017

Stand: 27.06.2019

Saldo aus Investitionstätigkeit

Dargestellt wird der Saldo aus Einzahlungen abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Ein negativer Saldo ist Indikator für die Notwendigkeit der Aufnahme von weiteren Investitionskrediten.

Jahr	Einzahlungen aus Investitionen EUR	Auszahlungen aus Investitionen EUR	Saldo EUR
2010 RE	1.218.052	-1.641.095	-423.043
2011 RE	1.560.989	-1.501.149	59.840
2012 RE	677.629	-1.162.008	-484.379
2013 RE	492.671	-1.004.265	-511.594
2014 RE	546.899	-1.128.044	-581.145
2015 RE	156.842	-687.278	-530.436
2016 RE	73.491	-1.720.602	-1.647.111
2017 RE	820.422	-741.736	78.686
2018 HH	1.362.200	-4.390.000	-3.027.800
2019 HH	3.869.300	-5.869.695	-2.000.395
2020 HH	1.508.900	-3.605.910	-2.097.010
2021 HH	693.000	-1.476.750	-783.750
2022 HH	0	-228.750	-228.750



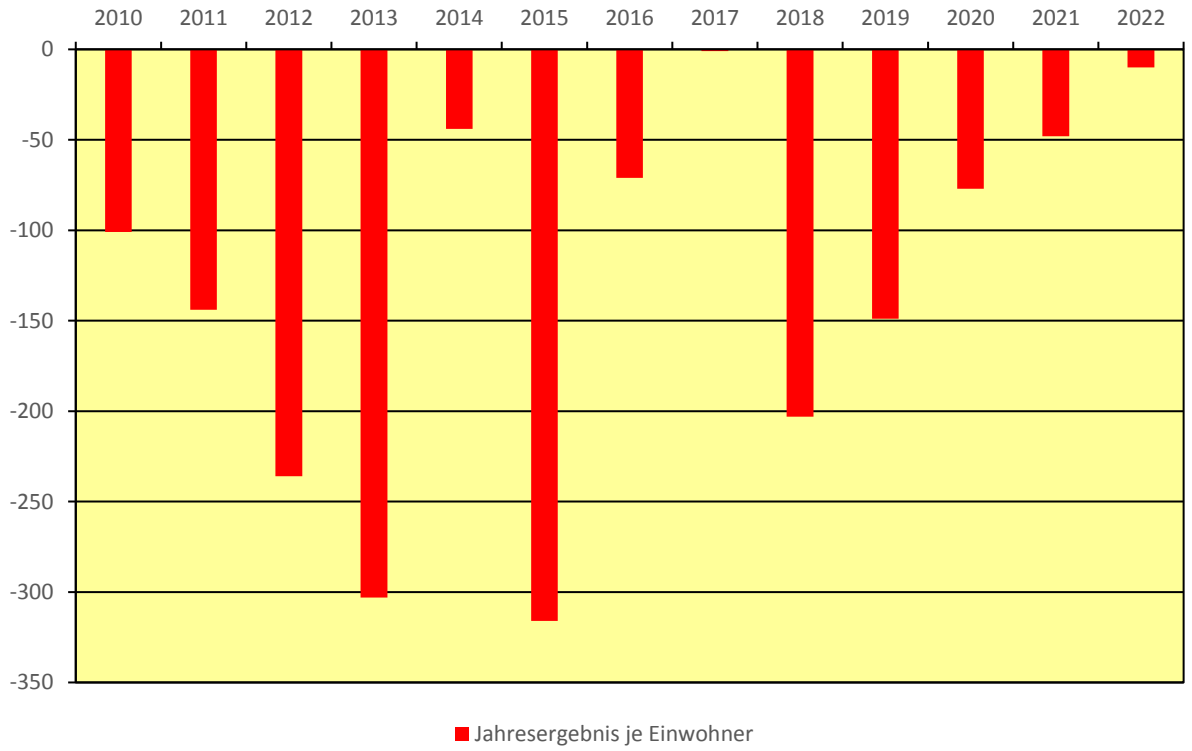
RE = Rechnungsergebnis
HH = Haushalt
Einwohnerzahl 2018 – 2022 angenommen wie 2017

Stand: 27.06.2019

Jahresergebnis je Einwohner

Zielrichtung: Das Jahresergebnis je Einwohner soll möglichst hoch sein (möglichst geringer Zuschuss je Einwohner).

Jahr	Jahresergebnis EUR	Einwohnerzahl	Jahresergebnis je Einwohner EUR
2010 RE	-1.187.517	11.765	-101
2011 RE	-1.666.634	11.564	-144
2012 RE	-2.721.169	11.536	-236
2013 RE	-3.482.315	11.492	-303
2014 RE	-504.899	11.467	-44
2015 RE	-3.639.143	11.500	-316
2016 RE	-824.867	11.544	-71
2017 RE	-6.121	11.570	-0,53
2018 HH	-2.352.741	11.570	-203
2019 HH	-1.721.151	11.570	-149
2020 HH	-890.276	11.570	-77
2021 HH	-560.817	11.570	-48
2022 HH	-115.654	11.570	-10



RE = Rechnungsergebnis
HH = Haushalt
Einwohnerzahl 2018 – 2022 angenommen wie 2017

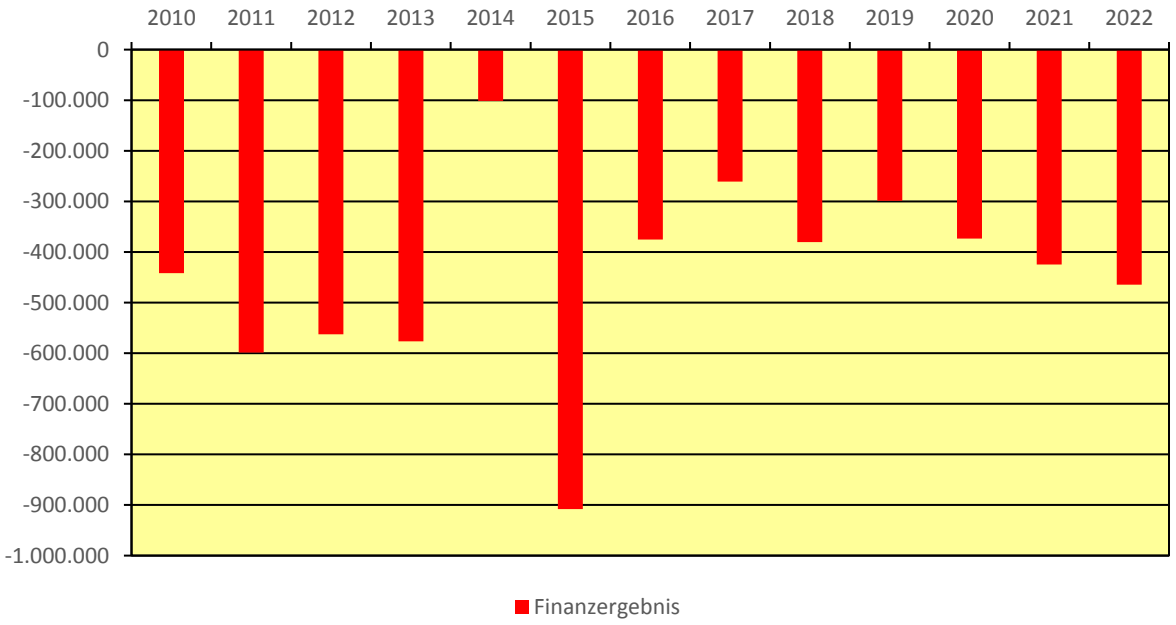
Stand: 27.06.2019

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis zeigt auf, welches Ergebnis die Kommune aus Finanzerträgen (z.B. Zinserträge, Erträge aus Zinssteuerung) und Finanzaufwendungen (z.B. Zinsaufwand) erwirtschaftet. Das Finanzergebnis ist das sogenannte „schlechte Gewissen“ der Haushaltswirtschaft. Es ist das Resultat der „Ausgabepolitik“ vergangener Jahre.

Im Wesentlichen ist die Verschuldung der Kommune und die damit einhergehende Zinsbelastung maßgebend für das Finanzergebnis. Die Tatsache der Verschuldung selbst ist zunächst einmal nicht zu kritisieren. Schulden darf man haben, man muss sie sich aber leisten können. Deshalb kommuniziert das Finanzergebnis mit dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit. Aus dem laufenden Betrieb heraus müssten die Überschüsse erwirtschaftet werden, die zum Ausgleich des Defizits aus dem Finanzergebnis benötigt werden. Kurzfristig kann das Finanzergebnis nur durch Veräußerung von nicht notwendigem Vermögen und gleichzeitigem Schuldenabbau reduziert werden.

Jahr	Finanzergebnis EUR
2010 RE	-441.776
2011 RE	-598.851
2012 RE	-562.528
2013 RE	-576.289
2014 RE	-101.705
2015 RE	-907.910
2016 RE	-375.257
2017 RE	-261.032
2018 HH	-380.500
2019 HH	-298.488
2020 HH	-373.488
2021 HH	-424.488
2022 HH	-464.488



RE = Rechnungsergebnis
HH = Haushalt
Einwohnerzahl 2018 – 2022 angenommen wie 2017

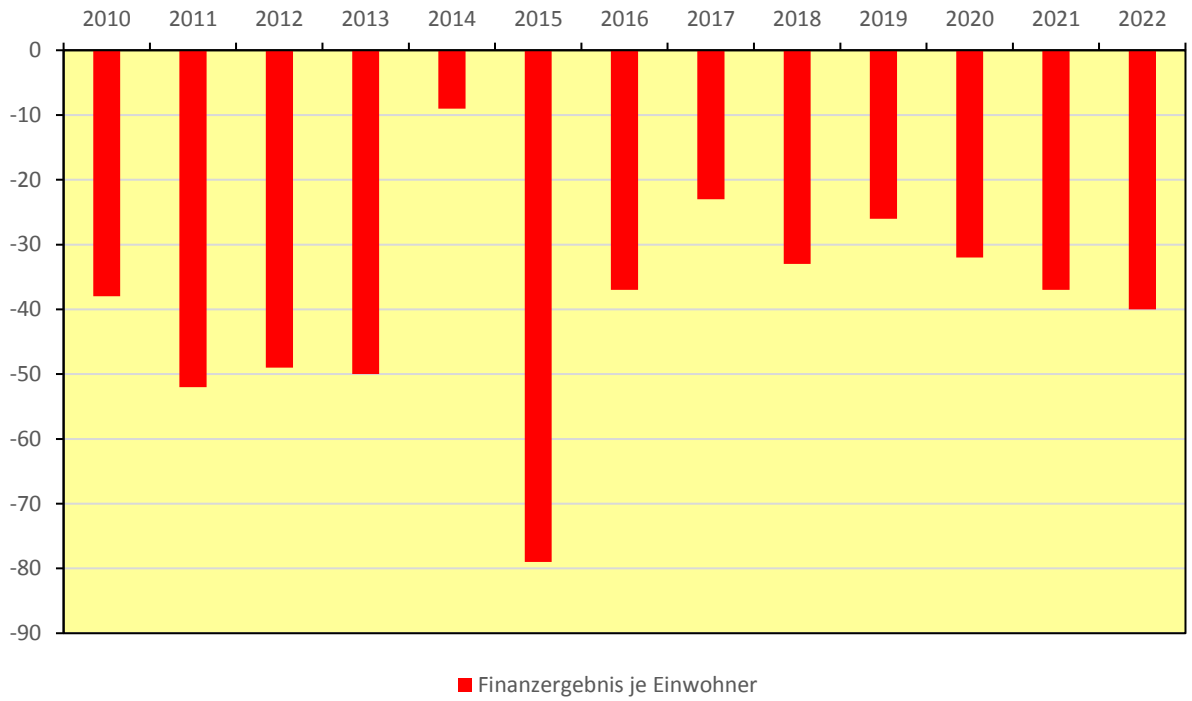
Stand: 27.06.2019

Finanzergebnis je Einwohner

Zielrichtung: Das Finanzergebnis je Einwohner soll möglichst hoch sein (möglichst geringer Zuschuss je Einwohner).

Die Konsolidierungsstrategie könnte an der Erwirtschaftung zusätzlicher Finanzerträge oder an der langfristig wirksamen Senkung von Finanzaufwendungen ansetzen.

Jahr	Finanzergebnis EUR	Einwohnerzahl	Finanzergebnis je Einwohner EUR
2010 RE	-441.776	11.765	-38
2011 RE	-598.851	11.564	-52
2012 RE	-562.528	11.536	-49
2013 RE	-576.289	11.492	-50
2014 RE	-101.705	11.467	-9
2015 RE	-907.910	11.500	-79
2016 RE	-375.257	11.544	-33
2017 RE	-261.032	11.570	-23
2018 HH	-380.500	11.570	-33
2019 HH	-298.488	11.570	-26
2020 HH	-373.488	11.570	-32
2021 HH	-424.488	11.570	-37
2022 HH	-464.488	11.570	-40



RE = Rechnungsergebnis
HH = Haushalt
Einwohnerzahl 2018 – 2022 angenommen wie 2017

Stand: 27.06.2019

Entwicklung Eigenkapital -Gemeinde Überherrn-											HH 2019
Angaben in €											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Allgem.Rücklage 01.01.	30.498.523	27.778.565	25.349.774	24.845.900	21.206.757	20.381.890	20.375.769	18.023.028	16.301.877	15.411.601	14.850.784
Ausgleichsrückl. 01.01.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklage INSGESAMT	30.498.523	27.778.565	25.349.774	24.845.900	21.206.757	20.381.890	20.375.769	18.023.028	16.301.877	15.411.601	14.850.784
Jahresfehlbetrag	**2.721.169**	**2.428.791**	**504.899**	**3.639.143**	**824.867**	**6.121**	**2.352.741**	**1.721.151**	**890.276**	**560.817**	**115.654**
Allgem.Rücklage 31.12.	27.777.354	25.349.774	24.844.875	21.206.757	20.381.890	20.375.769	18.023.028	16.301.877	15.411.601	14.850.784	14.735.130
Ausgleichsrückl. 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklage INSGESAMT	27.777.354	25.349.774	24.844.875	21.206.757	20.381.890	20.375.769	18.023.028	16.301.877	15.411.601	14.850.784	14.735.130
Vermind. Rückl. in €	2.721.169	2.428.791	504.899	3.639.143	824.867	6.121	2.352.741	1.721.151	890.276	560.817	115.654
Vermind. Rückl. in %	8,92%	8,74%	1,99%	14,65%	3,89%	0,03%	11,55%	9,55%	5,46%	3,64%	0,78%
Vermind. um max. 5 %	1.524.926	1.388.928	1.267.489	1.242.295	1.060.338	1.019.095	1.018.788	901.151	815.094	770.580	742.539
Überschreitung der 5 %	**1.196.242**	**1.039.862**	**0**	**2.396.848**	**0**	**0**	**1.333.953**	**820.000**	**75.182**	**0**	**0**

Jahresfehlbetrag nach beschl. Jahresrechnung 2012	Jahresfehlbetrag nach beschl. Jahresrechnung 2013	Jahresfehlbetrag nach der beschl. Jahresrechnung 2014	Jahresfehlbetrag nach der beschl. Jahresrechnung 2015	Jahresfehlbetrag nach der beschl. Jahresrechnung 2016	Jahresfehlbetrag nach der beschl. Jahresrechnung 2017	Jahresfehlbetrag nach Ergebnis-haushalt 2018 FinPl.	Jahresfehlbetrag nach Ergebnis-haushalt 2019 FinPl.	Jahresfehlbetrag nach Ergebnis-haushalt 2020 FinPl.	Jahresfehlbetrag nach Ergebnis-haushalt 2021 FinPl.	Jahresfehlbetrag nach Ergebnis-haushalt 2022 FinPl.

Haushaltsvermerke 2019

1. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 1 KommHVO

Gegenseitig deckungsfähig sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen

- innerhalb des Produktes 110101 –Politische Gremien- die Mittelansätze für Ortsräte (Brauchtumspflege, Repräsentationen und Seniorenbetreuung)
- des Produktes 122001 –Feuerwehrwesen-
- und darüber hinaus alle zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes; ausgenommen hiervon sind die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenart 502-506, 509-514).

2. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 KommHVO

Gegenseitig deckungsfähig sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kostenart 502-515).

Gegenseitig deckungsfähig sind Abschreibungen, Kontengruppe 57

3. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 3 KommHVO

Innerhalb des Teilhaushaltes sind Auszahlungen für Investitionen gegenseitig deckungsfähig. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen
Auszahlungen für Investitionen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Kapitel 2

4. Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 4 KommHVO

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Gebäude, das Infrastrukturvermögen und Kunstdenkmälern, Kontengruppe 52, können innerhalb eines Produktes zugunsten von Investitionen dieses Produktes verwandt werden.

5. Deckungsfähigkeit nach § 17 Abs. 1 und 2 KommHVO

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden:
Verkehrsüberwachung ruhender / fließender Verkehr
120101.4521 Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Verwarnungsgelder od. Bußgelder für
120101.5521 Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen für technische und logistische Unterstützungsleistungen
120101.5533 Mehraufwendungen /Mehrauszahlungen für Geschäftsaufwendungen, Porto und Versandkosten
Gewerbesteuer
611001.4013 Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer zu Gunsten von
611001.5331 Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen für Gewerbesteuerumlage

Mehrerträge aus **Leistungsentgelten** können für Mehraufwendungen zur Erbringung dieser Leistungen verwandt werden. Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass der Saldo aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen verschlechtert wird.

6. Übertragungsvermerke nach § 19 Abs. 1 KommHVO

Kraft Gesetzes sind Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch für 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.

Bei Ermächtigungen für Investitionen muss die rechtzeitige Bereitstellung der Finanzmittel d. h. deren Finanzierung gesichert sein (§ 22 Abs. 1 Satz 3 KommHVO).

Ermächtigungen für Aufwendungen zur Leistung von Investitionskostenzuschüssen sind bis zum Abschluss der jeweiligen Maßnahme übertragbar.

Übersicht über die Finanzierung der nach § 43 Nr. 11 KommHVO im Anhang der Vermögensrechnung anzugebenden nach § 19 KommHVO übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
Jahresrechnung zum 31.12.2017	
Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2017	-+1.105.767 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	78.686 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	+61.500 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	-16.028.084 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2017	**-965.581 €**
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	+872.712 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+147.869 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55.000 €**
(-) übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000 €
(-) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionkredit höher anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre. (+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionkredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.	**+ 0 €**
Anmerkung: Finanzmittel und Salden sind mit dem jeweiligen Vorzeichen zu versehen, ansonsten sind positive Zahlen ohne Vorzeichen einzugeben,	

Haushaltsplan 2019 / Unterhaltung und Bewirtschaftung

	Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmen 2018	Einzelansatz 2019	Gesamtansatz 2019
1	11110200	Rathaus	52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser		26.000,00 €	**26.000,00 €**
2			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**85.000,00 €**
3					Allgemeiner Aufwand	25.000,00 €	
4					Müllgebühren	2.000,00 €	
5					Austausch von Türzylinder (Chip-System)	3.000,00 €	
6					Reinigung Rathaus	55.000,00 €	
7			52350000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			**10.500,00 €**
8					Allgemeiner Aufwand	2.000,00 €	
9					Wartung und Prüfung Klimaanlagen	1.500,00 €	
10					Prüfung/Wartung: Technische Geräteprüfung transportabler Elektrogeräte (Auflage gem. VBG A3, jährlich); RWA-Anlage; Erste-Hilfe-Kästen; Feuerlöscher etc.	2.500,00 €	
11					OTIS-Wartung Fahrstuhl Rathaus (einschl. Notrufanlage)	4.500,00 €	
12			55150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		250,00 €	**250,00 €**
13	12200102	Feuerwehrgerätehaus Altforweiler	52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für FWGH Altforweiler	5.000,00 €	**5.000,00 €**
14			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**7.000,00 €**
15					Unterhaltung FWGH Afw. allg.	5.000,00 €	
16					Prüfung/Wartung: Technische Geräteprüfung transportabler Elektrogeräte (Auflage gem. VBG A3, jährlich); Toranlagen; Erste-Hilfe-Kästen; Feuerlöscher etc.	1.500,00 €	
17					Müllgebühren, Putzmittel usw.	500,00 €	
18	12200103	Feuerwehrgerätehaus Berus	52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für FWGH Berus	5.000,00 €	**5.000,00 €**
19			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**7.000,00 €**
20					Unterhaltung FWGH Berus allg.	5.000,00 €	
21					Prüfung/Wartung: Technische Geräteprüfung transportabler Elektrogeräte (Auflage gem. VBG A3, jährlich); Toranlagen; Erste-Hilfe-Kästen; Feuerlöscher etc.	1.500,00 €	
22					Müllgebühren, Putzmittel usw.	500,00 €	

Stand: 29.11.2018

Haushaltsplan 2019 / Unterhaltung und Bewirtschaftung

	Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmen 2018	Einzelansatz 2019	Gesamtansatz 2019
23	12200104	Feuerwehrgerätehaus Felsberg	52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Öl für FWGH Felsberg	4.000,00 €	**4.000,00 €**
24			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**7.000,00 €**
25					Unterhaltung FWGH Felsberg allg.	5.000,00 €	
26					Prüfung/Wartung: Technische Geräteprüfung transportabler Elektrogeräte (Auflage gem. VBG A3, jährlich); Toranlagen; Erste-Hilfe-Kästen; Feuerlöscher etc.	1.500,00 €	
27					In Abhängigkeit vom Neubau der Feuerwache Nord:	?	
28					Erneuerung Heizungsanlage (Flüssiggas) 50 T€		
29					Sanierung (Asbest-) Dach 75 T€		
30					Fassadenanstrich (Eigenleistung Feuerwehr) 5 T€		
31					Müllgebühren, Putzmittel usw.	500,00 €	
32	12200105	Feuerwehrgerätehaus Überherrn	52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für FWGH Übh./Bi.	22.000,00 €	**22.000,00 €**
33			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**9.000,00 €**
34					Unterhaltung FWGH Feuerwache Süd allg.	5.000,00 €	
35					Prüfung/Wartung: Technische Geräteprüfung transportabler Elektrogeräte (Auflage gem. VBG A3, jährlich); Toranlagen; Erste -Hilfe-Kästen; Feuerlöscher etc.	2.500,00 €	
36					In Abhängigkeit vom Neubau der Feuerwache Süd:		
37					Sanierung Dach; Flachdach und Pultdach, 250 T€		
38					Teilsanierung versch. Fenster, 20 T€		
39					Müllgebühren, Putzmittel usw.	1.500,00 €	
40			52350000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000,00 €	**1.000,00 €**
41	21110101	Grundschule St. Bonifatius, Allg. Kostenstelle	52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für GS Überherrn	40.000,00 €	**40.000,00 €**
42			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**92.500,00 €**
43					Allgemeiner Aufwand	10.000,00 €	
44					Prüfung/Wartung: Technische Geräteprüfung transportabler Elektrogeräte (Auflage gem. VBG A3, jährlich); RWA-Anlage; Erste-Hilfe-Kästen; Feuerlöscher; Wasserentnahmestellen	1.500,00 €	
45					Fertigstellung Garage auf dem Schulhof	1.500,00 €	
46					Einbau einer elektronischen Schließanlage	20.000,00 €	
47					Schulhof (Markierungsarbeiten, Asphaltarbeiten)	50.000,00 €	
48					Malerarbeiten Klassenräume (mehrjährig)	5.000,00 €	
49					Umsetzung Brandschutzkonzept (nach Vorlage der Genehmigung durch das Bauaufsichtsamt) 100 T€		
50					Putzmittel, Waschmaterialien, Müllgebühren usw.	4.500,00 €	

Stand: 29.11.2018

Haushaltsplan 2019 / Unterhaltung und Bewirtschaftung

	Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmen 2018	Einzelansatz 2019	Gesamtansatz 2019
51			52360000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Werkstättenbedarf (Ersatzteile), Hausmeister	1.000,00 €	**1.000,00 €**
52			52370000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte usw. - Hausmeister	1.500,00 €	**1.500,00 €**
53			55150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500,00 €	**500,00 €**
54	21110103	Grundschule St. Bonifatius, Turnhalle	52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**2.000,00 €**
55					Allgemeiner Aufwand	2.000,00 €	
56					Prallschutz/Schallschutz in Turnhalle (2020)	- €	
57	21110201	Grundschule St. Oranna, Allg. Kostenstelle	52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für GS Berus	35.000,00 €	**35.000,00 €**
58			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**36.500,00 €**
59					Allgemeiner Aufwand	5.000,00 €	
60					Begutachtung Rissemonitoring (Schadensbehebung evtl. anschließend)	5.000,00 €	
61					Brandschutzmaßnahmen (50.000,- €) 2020/2021		
62					Erneuerung des Bodens im Schulleiterin-Büro (2 T€)		
63					Errichtung eines Ballfangzaunes auf dem Schulhof	5.000,00 €	
64					Renovierung Lehrertoilette im Verwaltungstrakt	20.000,00 €	
65					Prüfung/Wartung: Technische Geräteprüfung transportabler Elektrogeräte (Auflage gem. VBG A3, jährlich); RWA-Anlage; Erste-Hilfe-Kästen; Feuerlöscher; Wasserentnahmestellen	1.500,00 €	
66					Putzmittel, Putzmittel, Waschmaterialien, Müllgebühren usw.	3.500,00 €	
67					Bodenbelagsarbeiten Klassenräume (2. BA)		
68			52360000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Werkstättenbedarf (Ersatzteile), Hausmeister	1.000,00 €	**1.000,00 €**
69			52370000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte usw. - Hausmeister	1.500,00 €	**1.500,00 €**
70			55150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500,00 €	**500,00 €**
71	21110203	Grundschule St. Oranna, Schulturnhalle	52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**4.000,00 €**
72					Allgemeiner Aufwand	2.000,00 €	
73					Anstrich innen	2.000,00 €	
74					Prallschutz/Schallschutz in Turnhalle (2020)	- €	

Stand: 29.11.2018

Haushaltsplan 2019 / Unterhaltung und Bewirtschaftung

	Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmen 2018	Einzelansatz 2019	Gesamtansatz 2019
75	25010710	Brauchtumspflege Gesamtgemeinde	52360000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Leuchtmittel und Ersatzmaterialien für Weihnachtsbeleuchtung	5.000,00 €	**5.000,00 €**
76			52990000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Brauchtumspflege	Hubsteigereinsatz und Weihnachtsbäume	7.000,00 €	**5.000,00 €**
77	25030100	Einrichtungen Heimat- und Kulturpflege, Denkmäler	*45290000*	*Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige*			
78			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Ehrenmäler allgemein	2.500,00 €	**2.500,00 €**
79	25030101	Europadenkmal	52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom für Europadenkmal	750,00 €	**750,00 €**
80			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grünanlagen, Vorplatz usw. Europadenkmal	3.000,00 €	**2.500,00 €**
81	36500101	Kindertagesstätte Altforweiler	52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Verbrauchsmittel (z. B. Einmalhandschuhe zum Wickeln der Krippenkinder usw.)	750,00 €	**750,00 €**
82			52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für KiGa Altforweiler	16.000,00 €	**16.000,00 €**
83			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**93.500,00 €**
84					Allgemeiner Aufwand	20.000,00 €	
85					Nachrüstung Sonnenschutz Neubau	50.000,00 €	
86					Elektrischer Türöffner (Haupteingangstüre)	7.500,00 €	
87					Reparaturarbeiten Außenfassade	8.500,00 €	
88					Prüfung/Wartung: Technische Geräteprüfung transportabler Elektrogeräte (Auflage gem. VBG A3, jährlich); RWA-Anlage; Erste-Hilfe-Kästen; Feuerlöscher; Wasserentnahmestellen etc.	1.500,00 €	
89					Putzmittel, Waschmaterialien, Müllgebühren, Schornsteinfeger usw.	6.000,00 €	
90			52360000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erste Hilfe Ausstattung	500,00 €	**500,00 €**
91			55150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Arbeitskleidung für Hausmeiser	500,00 €	**500,00 €**

Haushaltsplan 2019 / Unterhaltung und Bewirtschaftung

	Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmen 2018	Einzelansatz 2019	Gesamtansatz 2019
92	36500103	Kindergarten Felsberg mit Turnhalle (ehem. Grundschule Felsberg)	*44190000*	*Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige*			
93			*45290000*	*Weitere sonstige Erträge, Sonstige*			
94			52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Öl	10.000,00 €	**10.000,00 €**
95			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**6.000,00 €**
96					Allgemeiner Aufwand	5.000,00 €	
97					Umbau/Austausch Türanlage Eingang Turnhalle (2020)	- €	
98					Erneuerung Fenster in Turnhalle (2020/21)	- €	
99					Prüfung/Wartung: Technische Geräteprüfung transportabler Elektrogeräte (Auflage gem. VBG A3, jährlich); Erste-Hilfe-Kästen; Feuerlöscher; Wasserentnahmestellen etc.	1.000,00 €	
100	36600300	Haus der Jugend	*44190000*	*Privatrechtliche Leistungsentgelte, Sonstige*			
101			52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für Jugendzentrum Überherrn	3.000,00 €	**3.000,00 €**
102			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**15.000,00 €**
103					Allgemeiner Aufwand	2.500,00 €	
104					Prüfung/Wartung: Technische Geräteprüfung transportabler Elektrogeräte (Auflage gem. VBG A3, jährlich); Erste-Hilfe-Kästen; Feuerlöscher etc.	1.000,00 €	
105					Dachsanierung (Wellpappe)	11.000,00 €	
106					Putzmittel, Waschmaterialien, Müllgebühren, Schornsteinfeger usw.	500,00 €	
107			52360000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			**200**
108	36600200	Kinderspielplätze	5231	Unterhaltung		6.000,00 €	**6.000,00 €**
109			5236	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00 €	**500,00 €**
110	42400100	Sportstätten	52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeiner Aufwand	3.000,00 €	**3.000,00 €**

Haushaltsplan 2019 / Unterhaltung und Bewirtschaftung

	Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmen 2018	Einzelansatz 2019	Gesamtansatz 2019
111	42400300	Sporthalle; Adolf-Collet-Halle	*23141000*	*Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Zuweisungen vom Land*			
112			52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für Sporthalle Bisten	35.000,00 €	**35.000,00 €**
113			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**455.000,00 €**
114					Allgemeiner Aufwand	20.000,00 €	
115					Sanierung der Asphaltfahrbahn zur Sporthalle	25.000,00 €	
116					Antrag Handballverein Umbau und Erweiterung Bistro (Mittelverteilungsvorschlag Verwaltung):		
117					Elektroverteilung im Bistro: 15.000,- €	15.000,00 €	
118					Elektrohauptverteilung: 10.000,-	10.000,00 €	
119					Abgehängte Decke: 7.000,- €	7.000,00 €	
120					Erneuerung Fenster im Bistro: 18.000,- € (2020)	- €	
121					Sanierung WC's im KG: 30.000,- € (2022)	- €	
122					Anbau (Beh.-WC und Lager): 100.000,- € (2021)	- €	
123					Prüfung/Wartung: Technische Geräteprüfung transportabler Elektrogeräte (Auflage gem. VBG A3, jährlich); Erste-Hilfe-Kästen; Feuerlöscher; Tribüne; Trennwand; Wasserentnahmestellen etc.	3.000,00 €	
124					Dachsanierung	350.000,00 €	
125					Reinigung Sporthalle, Müllgebühren, Schornsteinfeger usw.	25.000,00 €	
126			52360000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Allgemeiner Aufwand	100,00 €	**100,00 €**
127			52370000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Allgemeiner Aufwand	300,00 €	**300,00 €**
128	42400111	Sportplatz/Umkleidegebäude Altforweiler	52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**8.000,00 €**
129					Unterhaltung Sportplatz allg.	5.000,00 €	
130					Unterhaltung Clubheim allg.	3.000,00 €	
131			55810000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Grundsteuer		250,00 €	**250,00 €**
132	42400112	Sportplatz/Umkleidegebäude Berus	52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für ehem. Clubgebäude	500,00 €	**500,00 €**
133			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Sportplatz allg.	500,00 €	**500,00 €**
134			55810000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Grundsteuer		150,00 €	**150,00 €**

Stand: 29.11.2018

Haushaltsplan 2019 / Unterhaltung und Bewirtschaftung

	Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmen 2018	Einzelansatz 2019	Gesamtansatz 2019
135	42400113	Sportplatz/Umkleidegebäude Bisten	52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**7.000,00 €**
136					Unterhaltung Sportplatz allg.	3.000,00 €	
137					Regelung Heizung/Warmwasser	2.000,00 €	
138					Clubheim allg.	2.000,00 €	
139	42400114	Sportplatz/Umkleidegebäude Felsberg	52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**20.000,00 €**
140					Unterhaltung Sportplatz allg. (umfangreicher Baumrückschnitt erforderlich)	5.000,00 €	
141					Clubheim allg. (Stahlaußentüren, Malerarbeiten in Eigenleistung, Installation Wasserfilter, Fliesenarbeiten Außentreppe)	15.000,00 €	
142	42400115	Sportplatz/Umkleidegebäude Überherrn	52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			**-**
143			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**8.000,00 €**
144					Hartplatz - allgemein	2.000,00 €	
145					Gebäude Hartplatz - allgemein	2.000,00 €	
146					Gebäude Rasenplatz - allgemein	2.000,00 €	
147					Sanierung Dach Clubheim Rasenplatz (2020/2021) 45 T€	-	
148					Rasenplatz - allgemein	2.000,00 €	
149	42400130	Sonstige Sporteinrichtungen (Bolzplätze, Hundeplätze, Schießsportanlagen, Angelsportweiher & Campingplatz)	52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeiner Aufwand		**1.000,00 €**
150					Allgemeiner Aufwand	1.000,00 €	
151	51100100	Bauverwaltung / Hochbau	0112	Lizenzen, Datenverarbeitungssoftware	Lizenzen für Schließanlagen allgemein (s. Invest. EDV)		
152			0825	Büromaschinen			
153			*43100000*	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*Befreiungsgebühren in Genehmigungsfreistellungs-verfahren, Ausschreibungsunterlagen usw.*		**50**
154			55250000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			**148.000,00 €**
155					Allgemeiner Aufwand	35.000,00 €	
156					Ermittlung Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiete Berus u. Überherrn	40.000,00 €	
157					Aufforstungsmaßnahmen	15.000,00 €	
158					Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge - Erhebungsaufwendungen und Software 50 T€ (2020)	50.000,00 €	
159					Jährliches Controlling Baumkataster	8.000,00 €	

Stand: 29.11.2018

Haushaltsplan 2019 / Unterhaltung und Bewirtschaftung

	Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmen 2018	Einzelansatz 2019	Gesamtansatz 2019
160			55290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kartenauszüge, Katasterunterlagen, digitalisierung von Gebäudeplänen usw.	4.000,00 €	**4.000,00 €**
161			52370000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00 €	
162			55420000	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	AKB-Beitrag	50,00 €	**50,00 €**
163	51100200	Bauleitplanung	*41410000*	*Erträge Zuwendungen und allg. Umlage, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Zuweisungen vom Land*			
164			55250000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			**135.000,00 €**
165					Allgemeiner Aufwand	50.000,00 €	
166					Bauleitplanung und Fachplanungen Erweiterung Theispeter	20.000,00 €	
167					Bauleitplanung Eurozone/Linslerfeld	40.000,00 €	
168					B-Plan-Konzeption Kunzelfelderhuf	10.000,00 €	
169					Projektierung Außengebiet Felsberg	15.000,00 €	
170	53700100	Kommunale Abfallwirtschaft	52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**28.000,00 €**
171	53700400	Kompostieranlage	55290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Betrieb und Unterhaltung der Kompostieranlage	35.000,00 €	**35.000,00 €**
172			5231	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Allgemeiner Aufwand (ab 2020)		
173	54100100	Gemeindestraßen / Sonst. öffentl. Verkehrsflächen	*41310000*	*Erträge Zuschüsse und allgemeine Umlagen, Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*			
174			*44210000*	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land*	*Erstattung Stromkosten für FGÜ - gesamt*	*3.000,00 €*	***3.000,00 €***
175			52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal für Plätze (alle OT)	5.000,00 €	**5.000,00 €**
176			55250000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Aufwendungen	Brückenprüfung	4.000,00 €	**4.000,00 €**
177			52320000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			**626.000,00 €**
178					Allgemeiner Aufwand	10.000,00 €	
179					Instandhaltung Holzbrücken	15.000,00 €	
180					Sanierung und Umbau Kreisverkehrsplatz Häsfeld	150.000,00 €	
181					Winterdienst innerhalb der OD - Zahlung an LfS (Winterdienstvereinbarung)	42.000,00 €	
182					Unterhaltung Plätze allgemein	5.000,00 €	
183					Unterhaltung Wanderwege allgemein	5.000,00 €	

Stand: 29.11.2018

Haushaltsplan 2019 / Unterhaltung und Bewirtschaftung

	Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmen 2018	Einzelansatz 2019	Gesamtansatz 2019
184					Bankette abschlieben, Feldwege Gesamtgemeinde	5.000,00 €	
185					Unterhaltungsarbeiten an SaarRadland-Wegen	5.000,00 €	
186					Unterhaltung Alter Grenzweg und Naherholungsparkplatz	5.000,00 €	
187					Verbesserung historischer Weg Nordseite der Burgmauer Berus	5.000,00 €	
188					Verkehrssicherung an Straßen und öffentlichen Plätzen (z.B. Baumrückschnitt)	15.000,00 €	
189					Umbau Bushaltestellen (behindertengerecht)	305.000,00 €	
190					(Förderquote 90 % der förderfähigen Baukosten, also ca. 234.000,- €)		
191					Nachmarkierungsarbeiten Gesamtgemeinde (z.B. 30er-Zonen, Fahrbahnrandlinien usw.)	15.000,00 €	
192					Erneuerung verschiedener Straßenabläufe (alle OT)	20.000,00 €	
193					Reinigung Containerstandplätze / Containerkosten	4.000,00 €	
194					Brandschutzmaßnahmen im Gemeindegebiet: - Hydrantentausch, allgemein 20 T€/a	20.000,00 €	
195			52370000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände usw. (Poller, Barken usw.)	2.500,00 €	**2.500,00 €**
196			55350000	Geschäftsaufwendungen, öffentliche Bekanntmachungen	Allgemeiner Aufwand	1.000,00 €	**1.000,00 €**
197			55940000	Schadensfälle	Reparatur an Kanalhausanschlüssen infolge von Wurzeleinwüchse gemeindeeigener Bäume	20.000,00 €	**20.000,00 €**
198	54100101	Gemeindestraßen Altforweiler	*44270000*	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen*			
199			52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung Altforweiler	21.000,00 €	**21.000,00 €**
200			52320000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			**95.000,00 €**
201					Allgemeines Budget Straßenunterhaltung Altforweiler (wird in Abstimmung OR/Bauamt nach Prioritäten abgehandelt)	75.000,00 €	
202					Betrieb und Wartung Straßenbeleuchtung (Fixkosten aufgrund Straßenbeleuchtungsvertrag)	17.000,00 €	
203					Reparatur und Versetzung von Straßenleuchten Altforweiler	3.000,00 €	
204	54100102	Gemeindestraßen Berus	*44270000*	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen*	*Kostenerstattung Strom - Parkplatzbeleuchtung Margaretenhof*		
205			52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung Berus	12.000,00 €	**12.000,00 €**
206			52320000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			**63.000,00 €**
207					Allgemeines Budget Straßenunterhaltung Berus (wird in Abstimmung OR/Bauamt nach Prioritäten abgehandelt)	45.000,00 €	
208					Betrieb und Wartung Straßenbeleuchtung (Fixkosten aufgrund Straßenbeleuchtungsvertrag)	15.000,00 €	
209					Reparatur und Versetzung von Straßenleuchten Berus	3.000,00 €	

Stand: 29.11.2018

Haushaltsplan 2019 / Unterhaltung und Bewirtschaftung

	Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmen 2018	Einzelansatz 2019	Gesamtansatz 2019
210	54100103	Gemeindestraßen Bisten	52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung Bisten	8.000,00 €	**8.000,00 €**
211			52320000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			**120.500,00 €**
212					Allgemeines Budget Straßenunterhaltung Bisten (wird in Abstimmung OR/Bauamt nach Prioritäten abgehandelt)	22.000,00 €	
213					Etzelstraße (Gemeindeanteil EVS-Maßnahme)	40.000,00 €	
214					Gehweg am Wald	50.000,00 €	
215					Betrieb und Wartung Straßenbeleuchtung (Fixkosten aufgrund Straßenbeleuchtungsvertrag)	6.500,00 €	
216					Reparatur und Versetzung von Straßenleuchten Bisten	2.000,00 €	
217	54100104	Gemeindestraßen Felsberg	*41310000*	*Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlage, Sonstige allgemeine Zuweisungen, vom Land*			
218			*41410000*	*Erträge und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Zuweisungen vom Land*			
219			52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung Felsberg	8.000,00 €	**8.000,00 €**
220			52320000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			**48.000,00 €**
221					Allgemeiner Aufwand		
222					Allgemeines Budget Straßenunterhaltung Felsberg (wird in Abstimmung OR/Bauamt nach Prioritäten abgehandelt)	35.000,00 €	
223					Betrieb und Wartung Straßenbeleuchtung (Fixkosten aufgrund Straßenbeleuchtungsvertrag)	11.000,00 €	
224					Anteil der Gde. an AZÜ-Maßnahme zur Wiederherstellung der Fahrbahnfläche 'Am Magosberg'		
225					Reparatur und Versetzung von Straßenleuchten Felsberg	2.000,00 €	
226	54100105	Gemeindestraßen Überherrn	*4421000*	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land*		550,00 €	**550,00 €**
227			52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung Überherrn und Wohnstadt	39.000,00 €	**39.000,00 €**
228			52320000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			**134.000,00 €**
229					Allgemeines Budget Straßenunterhaltung Überherrn (wird in Abstimmung OR/Bauamt nach Prioritäten abgehandelt)	86.000,00 €	
230					Mauersanierung Bahnstraße (DB/Gemeinde)		
231					Betrieb und Wartung Straßenbeleuchtung (Fixkosten aufgrund Straßenbeleuchtungsvertrag) - Übh. und Wo.	45.000,00 €	
232					Anteil der Gde. an AZÜ-Maßnahme zur Wiederherstellung der Fahrbahnfläche 'Biststraße'		
233					Reparatur und Versetzung von Straßenleuchten Überherrn	3.000,00 €	

Haushaltsplan 2019 / Unterhaltung und Bewirtschaftung

	Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmen 2018	Einzelansatz 2019	Gesamtansatz 2019
234	54100106	Gemeindestraßen Wohnstadt	52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			
235			52320000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			**99.000,00 €**
236					Allgemeines Budget Straßenunterhaltung Wohnstadt (wird in Abstimmung OR/Bauamt nach Prioritäten abgehandelt), einschl. Wohnstadtwege	59.000,00 €	
237					Ergänzung des Wege- und Beleuchtungskonzeptes	30.000,00 €	
238					Reparatur u. Versetzung von Straßenleuchten Wohnstadt, 5T€	10.000,00 €	
239	55100100	Öffentl. Grün- und Freiflächen, -Gesamtgemeinde-	*41410000*	*Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zuweisungen vom Land*			
240			52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			
241			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**70.000,00 €**
242					Allgemeiner Aufwand	20.000,00 €	
243					Schädlingsbekämpfung (manuell), z.B. Eichenprozessionsspinner	20.000,00 €	
244					Nachpflanzungen für ehem. Buchsbäume (Ges.gde)	10.000,00 €	
245					Kraftstoffe Geräte und Fahrzeuge (Bauhof)	2.000,00 €	
246					EVS- / Abfallentsorgung	18.000,00 €	
247			52311	Aufwendungen Bürgerwerkstatt	für alle Ortsteile (Pauschal)	20.000,00 €	**20.000,00 €**
248			52370000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwertige Gegenstände, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00 €	**1.000,00 €**
249	55100101	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Altforweiler	52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhalt. der öffentl. Grünflächen usw. - Altforweiler	5.000,00 €	**5.000,00 €**
250	55100102	Öffentl. Grün- u. Freiflächen, Berus	52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhalt. der öffentl. Grünflächen usw. - Berus	6.000,00 €	**6.000,00 €**
251	55100103	Öffentl. Grün- u. Freiflächen, Bisten	52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhalt. der öffentl. Grünflächen usw. - Bisten	4.500,00 €	**4.500,00 €**
252	55100104	Öffentl. Grün- u. Freiflächen Felsberg	52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhalt. der öffentl. Grünflächen usw. - Felsberg	4.500,00 €	**4.500,00 €**

Haushaltsplan 2019 / Unterhaltung und Bewirtschaftung

	Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmen 2018	Einzelansatz 2019	Gesamtansatz 2019
253	55100105	Öffentl. Grün- u. Freiflächen, Überherrn	52310000	Aufwendungen für Unterhaltung / Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u.Gebäudeeinricht.	Unterhalt. der öffentl. Grünflächen usw. - Überherrn	7.000,00 €	**7.000,00 €**
254			55250000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000,00 €	**1.000,00 €**
255	55100106	Öffentl. Grün- u. Freiflächen, Wohnstadt	52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**110.000,00 €**
256					Externe Pflege Wohnstadt	90.000,00 €	
257					allgemeine Pflegeaufwendungen	20.000,00 €	
258	55100200	Sonst. Erholungseinrichtungen (Wanderwege, Kneippanlagen u. a.)	52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Wassergebühren (Brunnen Helmut Bulle-Platz)	500,00 €	**500,00 €**
259			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**2.000,00 €**
260					Wassertretanlagen, Unterhaltung Wanderwege usw.	2.000,00 €	
261	55100400	Naturschutz und Landschaftspflege	*41410000*	*Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Zuweisungen vom Land*	*Rücklauf Aufwandsentschädigung Naturschutzbeauftragte*	*1.000,00 €*	***1.000,00 €***
262			50100000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige			**1.500,00 €**
263					Dienstaufwendungen Naturschutzbeauftragte	500,00 €	
264					Jahrespauschale für ehrenamtliche Tätigkeit der Naturschutzbeauftragten	1.000,00 €	
265			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**5.000,00 €**
266					Allgemeine Pflegemaßnahmen und Ersatzmaßnahmen in Schutzgebieten (z.B. Herkulesstauden usw.)	2.500,00 €	
267					Unterhaltung Naturschutzgebiete	2.500,00 €	
268			53180000	Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	Natur- und Vogelschutzgruppe	150,00 €	**150,00 €**
269			55420000	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	allgemein	100,00 €	**25,00 €**
270	55200400	Wasser und Wasserbau	52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeiner Aufwand	20.000,00 €	**20.000,00 €**
271	57300500	Bauhof, Allg. Kostenstelle	*4320000*	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen*	*Vermietung Bühne*	*500,00 €*	***1.000,00 €***
272			52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren (u. a. Verbrauchsmittel)	Werkstättenbedarf (Verbrauchsmittel, Verbandstoffe usw.)	12.000,00 €	**12.000,00 €**

Haushaltsplan 2019 / Unterhaltung und Bewirtschaftung

	Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmen 2018	Einzelansatz 2019	Gesamtansatz 2019
273			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeiner Aufwand	6.000,00 €	**6.000,00 €**
274			52340000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	Haltung von Fahrzeugen, allg. Reparaturmaterialien, Betriebsmittel (Bremsflüssigkeiten, Spezialöle für Fuhrpark allgemein)	7.000,00 €	**7.000,00 €**
275			52360000	Aufwendungen für Unerhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			**12.500,00 €**
276					Reparaturersatzteile	12.000,00 €	
277					Standrohrzähler	500,00 €	
278			52370000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände usw. (bis 150,- €)	4.000,00 €	**4.000,00 €**
279			55150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung (einschl. Ausstattung für ARGE-Mitarbeiter)	6.000,00 €	**6.000,00 €**
280			55210000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für Tonne mit ölhaltigen Betriebsmittel	1.000,00 €	**1.000,00 €**
281			55390000	Geschäftsaufwendungen, Transportkosten	Maut-Gebühren für Bauhofs-LKW	500,00 €	**500,00 €**
282			55940000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Aufwendungen für Schadensfälle	Schadensfälle an Gräbern und anderen Anlagen (z. B. bei Mäharbeiten)	100,00 €	**1.000,00 €**
283	57300501	Gebäudekostenstelle Bauhof	52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für Bauhofshalle	19.000,00 €	**19.000,00 €**
284			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**20.500,00 €**
285					Allgemeiner Aufwand	10.000,00 €	
286					Technische Geräteprüfung transportabler Elektrogeräte (Auflage gem. VBG A3, jährlich)	3.000,00 €	
287					Abfallentsorgung (Gebäude Bauhof), Putzmittel, Schornsteinfeger usw.	7.500,00 €	
288			52360000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	allgemein (z.B. Verbandsmaterial)	100,00 €	**250,00 €**
289	57300502	Fuhrparkhalle	52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00 €	**200,00 €**

Haushaltsplan 2019 / Unterhaltung und Bewirtschaftung

	Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmen 2018	Einzelansatz 2019	Gesamtansatz 2019
290	57300600	Kulturhaus Überherrn	*44270000*	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen*			
291			52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für Kulturhaus (einschl. Restaurant)	42.000,00 €	**42.000,00 €**
292			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**439.000,00 €**
293					Allgemeiner Aufwand	15.000,00 €	
294					Prüfung/Wartung: Technische Geräteprüfung transportabler Elektrogeräte (Auflage gem. VBG A3, jährlich); Erste-Hilfe-Kästen; Feuerlöscher; Aufzüge, Trennwandanlage, Wasserentnahmestellen etc.	7.000,00 €	
295					Erneuerung Kellerfenster (Bereich Restaurant)	15.000,00 €	
296					Umsetzung Sanierungskonzept (ab 2020)	-	
297					Dachsanierung	400.000,00 €	
298					Putzmittel, Müllgebühren, Schornsteinfeger usw.	2.000,00 €	
299			52350000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung und Unterhaltung der Aufzüge	3.500,00 €	**3.500,00 €**
300			52360000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Allgemeiner Aufwand (z. B. Beschallungsanlage, Trennwandanlage, Furniersanierung usw.)	10.000,00 €	**10.000,00 €**
301	57300700	Mehrzweckhaus Berus (Haus Bergfried)	*45270000*	*Weitere sonstige ordentliche Erträge, Versicherungserstattungen*			
302			52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser			**3.000,00 €**
303					Strom, Wasser, Kanal, Gas für Haus Bergfried (einschl. Strom und Gas für Feuerwehrgerätehaus Berus)	2.500,00 €	
304			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**5.500,00 €**
305					allgemein	5.000,00 €	
306					Prüfung/Wartung: Technische Geräteprüfung transportabler Elektrogeräte (Auflage gem. VBG A3, jährlich); Erste-Hilfe-Kästen; Feuerlöscher; Wasserentnahmestellen etc.	500,00 €	
307	57300900	Dorfgemeinschaftshaus Felsberg	52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Öl für Dorfgemeinschaftshaus Felsberg	9.000,00 €	**9.000,00 €**
308			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**15.000,00 €**
309					Allgemeiner Aufwand	10.000,00 €	
310					Vorplatzgestaltung zur Metzer Straße hin (2020)		
311					Ergänzung Schließanlage	2.500,00 €	
312					Technische Geräteprüfung transportabler Elektrogeräte (Auflage gem. VBG A3, jährlich)	500,00 €	
313					Halbjährliche Wartung des Aufzugs (TÜV-Prüfung)	1.000,00 €	

Stand: 29.11.2018

Haushaltsplan 2019 / Unterhaltung und Bewirtschaftung

	Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmen 2018	Einzelansatz 2019	Gesamtansatz 2019
314					Putzmittel, Müllgebühr usw	1.000,00 €	
315			52370000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00 €	**500,00 €**
316	57301000	Vereinshaus Bisten	*44270000*	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen*			
317			52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für Vereinshaus Bisten	6.000,00 €	**6.000,00 €**
318			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**6.000,00 €**
319					Allgemeiner Aufwand	5.000,00 €	
320					Technische Geräteprüfung transportabler Elektrogeräte (Auflage gem. VBG A3, jährlich)	500,00 €	
321					Müllgebühr, Putzmittel	500,00 €	
322			52360000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			**200,00 €**
323	57300800	Ehemalige Grundschule Felsberg	522	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas	11.000,00 €	**11.000,00 €**
324			5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemein	2.000,00 €	**2.000,00 €**
325	57301100	Ehemaliges Schulgebäude Altforweiler	*44280000*	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen*			
326			52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für ehemaliges Schulgebäude Altforweiler	24.000,00 €	**24.000,00 €**
327			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**16.000,00 €**
328					Allgemeiner Aufwand	15.000,00 €	
329					Modernisierung des Duschbereichs Turnhalle (Trennung D/H) 80 T€ (2020)	- €	
330					Putzmittel, Müllgebühr usw	1.000,00 €	
331			52350000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00 €	**500,00 €**
332			52360000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00 €	**200,00 €**
333			52370000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00 €	**100,00 €**

Haushaltsplan 2019 / Unterhaltung und Bewirtschaftung

	Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmen 2018	Einzelansatz 2019	Gesamtansatz 2019
334	57301201	Torhaus Scharfeneck	52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für Torhaus Scharfeneck	2.500,00 €	**2.500,00 €**
335			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**2.550,00 €**
336					Allgemeiner Aufwand	2.000,00 €	
337					Technische Geräteprüfung transportabler Elektrogeräte (Auflage gem. VBG A3, jährlich)	300,00 €	
338					Putzmittel, Schornsteinfeger usw	250,00 €	
339			55810000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Grundsteuer		5,00 €	**5,00 €**
340	57301202	Burgtor Berus	52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom, Wasser, Kanal, Gas für Burgtor (einschl. DRK-Raum)	3.000,00 €	**3.000,00 €**
341			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**4.800,00 €**
342					Allgemeiner Aufwand	4.000,00 €	
343					Technische Geräteprüfung transportabler Elektrogeräte (Auflage gem. VBG A3, jährlich)	300,00 €	
344					Dachsanierung (vorauss. 2021/2022) 70 T€	- €	
345					Müllgebühren, Putzmittel, Schornsteinfeger usw	500,00 €	
346	57301203	Toiletten St. Oranna	52200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Strom und Wasser für Toilettenanlage Berus St. Oranna	1.500,00 €	**1.500,00 €**
347			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**1.000,00 €**
348					allgemein (einschl. Putzmittel)	500,00 €	
349					Entleerung der Abwassersammelgrube	500,00 €	
350	57301204	Teufelsburg	*41410000*	*Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Zuweisungen vom Land*			
351			52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			**97.500,00 €**
352					Allgemeiner Aufwand	10.000,00 €	
353					Entleerung der Abwassersammelgrube auf der Teufelsburg	500,00 €	
354					Asphaltsanierung Weg vom Haupteingang bis Burg	35.000,00 €	
355					GSE/ASB-Anteil	50.000,00 €	
356					Material zur Regulierung Weg "Rosch"	2.000,00 €	
357			52360000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00 €	**100,00 €**
358			55150000	Aufwendungen für Dienst- Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung für ASB-Maßnahme	2.000,00 €	**2.000,00 €**

Stand: 29.11.2018

Haushaltsplan 2019 / Unterhaltung und Bewirtschaftung

	Produkt	Produktbezeichnung	Kontonr	Kontobezeichnung	Maßnahmen 2018	Einzelansatz 2019	Gesamtansatz 2019
359	57301400	Sendeanlage "Europe1"	52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemein	50.000,00 €	**50.000,00 €**
360			522	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Allgemein	15.000,00 €	**20.000,00 €**
361	55300101	Friedhöfe	52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemein -Umgestaltung von Urnenfriedhöfen Bisten Kirche und Berus Ittersdorfer Str. (1. BA)	65.000,00 €	**65.000,00 €**
362			522	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	Allgemein	6.500,00 €	**6.500,00 €**

Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Überherrn

Pos.		Inhalt	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	12.749.533,04	12.710.012	13.499.156	13.819.000	14.159.000	14.509.000
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.021.688,02	4.023.796	5.001.693	4.186.454	4.220.363	4.301.962
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.966,66	263.900	265.400	265.400	265.400	265.400
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	347.895,72	348.989	410.119	409.319	409.319	409.319
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.880,00	588.724	578.856	574.623	574.623	574.623
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	1.086.100,99	913.331	856.500	856.000	856.000	856.000
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	5.679,50	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.054.743,93**	**18.848.752**	**20.611.724**	**20.110.796**	**20.484.705**	**20.916.304**
11.	-	Personalaufwendungen	-4.903.520,91	-5.096.206	-5.264.887	-5.365.079	-5.470.012	-5.581.113
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-301.605,70	-305.192	-307.979	-307.892	-310.599	-317.125
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.458.637,94	-3.262.972	-4.301.116	-3.286.169	-3.201.902	-3.063.573
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-2.122.866,66	-2.115.701	-2.152.833	-2.130.611	-2.095.560	-2.057.696
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.206.381,58	-7.980.856	-7.971.616	-7.719.852	-7.724.980	-7.724.782
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.806.820,31	-2.060.066	-2.035.956	-1.817.981	-1.817.981	-1.823.181
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.799.833,10**	**-20.820.993**	**-22.034.387**	**-20.627.584**	**-20.621.034**	**-20.567.470**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**254.910,83**	**-1.972.241**	**-1.422.663**	**-516.788**	**-136.329**	**348.834**
20.	+	Finanzerträge	95.906,58	105.000	82.012	82.012	82.012	82.012
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-356.938,43	-485.500	-380.500	-455.500	-506.500	-546.500
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**-261.031,85**	**-380.500**	**-298.488**	**-373.488**	**-424.488**	**-464.488**
23.	**=**	**Jahresergebnis**	**-6.121,02**	**-2.352.741**	**-1.721.151**	**-890.276**	**-560.817**	**-115.654**

*** *Ende der Liste "Ergebnishaushalt"* ***

Pos.		Inhalt	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.624.894,41	12.710.012	13.499.156	13.819.000	14.159.000	14.509.000
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.702.123,85	3.701.794	4.528.181	3.728.109	3.778.109	3.878.109
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	1.793,10	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.345,37	324.900	336.400	336.400	336.400	336.400
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	344.125,99	348.989	410.119	409.319	409.319	409.319
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.582,93	588.724	578.856	574.623	574.623	574.623
7.	+	sonstige Einzahlungen	949.912,74	801.700	851.100	851.100	851.100	851.100
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.731,04	105.000	82.012	82.012	82.012	82.012
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.570.509,43**	**18.581.119**	**20.285.824**	**19.800.563**	**20.190.563**	**20.640.563**
10.	-	Personalauszahlungen	-4.883.919,65	-5.012.027	-5.264.887	-5.365.079	-5.470.012	-5.581.113
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-301.080,70	-305.192	-307.979	-307.892	-310.599	-317.125
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.485.759,25	-3.263.972	-4.301.116	-3.286.169	-3.201.902	-3.063.573
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-356.940,60	-485.500	-380.500	-455.500	-506.500	-546.500
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8.205.680,55	-7.980.856	-7.971.616	-7.719.852	-7.724.980	-7.724.782
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-1.769.013,25	-2.120.016	-2.035.956	-1.817.981	-1.817.981	-1.823.181
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.002.394,00**	**-19.167.563**	**-20.262.054**	**-18.952.473**	**-19.031.974**	**-19.056.274**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.568.115,43**	**-586.444**	**23.770**	**848.090**	**1.158.589**	**1.584.289**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	799.887,20	837.500	2.127.450	1.508.900	693.000	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.534,65	524.700	1.741.850	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.000,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.421,85**	**1.362.200**	**3.869.300**	**1.508.900**	**693.000**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.550,81	-155.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.596,72	-3.698.000	-4.677.000	-3.157.000	-1.140.000	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-331.400,50	-477.500	-869.770	-388.010	-276.750	-168.750
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-39.269,73	-44.500	-169.600	-40.000	-40.000	-40.000
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-17.917,66	-15.000	-88.325	-5.900	-5.000	-5.000
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-741.735,42**	**-4.390.000**	**-5.869.695**	**-3.605.910**	**-1.476.750**	**-228.750**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.686,43**	**-3.027.800**	**-2.000.395**	**-2.097.010**	**-783.750**	**-228.750**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.646.801,86**	**-3.614.244**	**-1.976.625**	**-1.248.920**	**374.839**	**1.355.539**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	61.500,00	3.027.800	2.000.395	2.097.010	783.750	228.750
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-454.035,03	-528.400	-533.100	-647.900	-702.500	-752.100

Pos.		Inhalt	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**-392.535,03**	**2.499.400**	**1.467.295**	**1.449.110**	**81.250**	**-523.350**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**685.031,00**	**1.114.844**	**509.330**	**-200.190**	**-456.089**	**-832.189**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**292.495,97**	**3.614.244**	**1.976.625**	**1.248.920**	**-374.839**	**-1.355.539**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**1.939.297,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**1.939.297,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

**** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ****

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2019

Gemeinde: 00 Überherrn

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-799.887,20	-837.500	-2.127.450	-1.508.900	-693.000	0
+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	-14.534,65	-524.700	-1.741.850	0	0	0
+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.000,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen**	**-820.421,85**	**-1.362.200**	**-3.869.300**	**-1.508.900**	**-693.000**	**0**
	Auszahlungen						
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.550,81	155.000	65.000	15.000	15.000	15.000
+	für Baumaßnahmen	287.596,72	3.698.000	4.677.000	3.157.000	1.140.000	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.400,50	477.500	869.770	388.010	276.750	168.750
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	39.269,73	44.500	169.600	40.000	40.000	40.000
+	für sonstige Investitionen	17.917,66	15.000	88.325	5.900	5.000	5.000
=	**Summe der Auszahlungen**	**741.735,42**	**4.390.000**	**5.869.695**	**3.605.910**	**1.476.750**	**228.750**
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-78.686,43**	**3.027.800**	**2.000.395**	**2.097.010**	**783.750**	**228.750**

*** *Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)"* ***

Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Überherrn

Teilhaushalte **1 Fachbereich I: Zentrale Verwaltung, Dienste**

Pos.		Inhalt	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.690,22	76.966	82.648	80.243	80.140	80.140
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.508,00	14.900	14.900	14.100	14.100	14.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.307,99	15.498	17.974	14.741	14.741	14.741
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	103.738,33	98.207	6.600	6.100	6.100	6.100
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**266.264,54**	**205.571**	**122.122**	**115.184**	**115.081**	**115.081**
11.	-	Personalaufwendungen	-1.077.017,32	-1.012.532	-1.048.279	-1.065.137	-1.085.047	-1.109.355
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-228.662,89	-235.257	-232.274	-232.274	-239.174	-245.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.328,35	-447.208	-419.261	-440.634	-384.975	-387.385
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-223.367,20	-212.896	-236.016	-227.788	-220.039	-216.893
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.974,26	-9.540	-11.040	-11.040	-11.040	-11.040
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.676,87	-505.607	-529.958	-477.833	-477.833	-478.033
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.229.026,89**	**-2.423.040**	**-2.476.828**	**-2.454.706**	**-2.418.108**	**-2.448.406**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.962.762,35**	**-2.217.469**	**-2.354.706**	**-2.339.522**	**-2.303.027**	**-2.333.325**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-1.962.762,35**	**-2.217.469**	**-2.354.706**	**-2.339.522**	**-2.303.027**	**-2.333.325**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.253,24	352.881	380.217	380.217	380.217	380.217
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313.879,69	-341.612	-372.128	-372.128	-372.128	-372.128
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.889.388,80**	**-2.206.200**	**-2.346.617**	**-2.331.433**	**-2.294.938**	**-2.325.236**

Teilhaushalte **2** **Fachbereich II: Finanzen, Steuerung, Controlling und Beteiligungsverwaltung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	306,76	307	307	307	307	307
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.591,18	55.680	55.680	55.680	55.680	55.680
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	378.148,27	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**426.644,21**	**433.987**	**433.987**	**433.987**	**433.987**	**433.987**
11.	-	Personalaufwendungen	-595.946,97	-540.151	-565.758	-577.059	-588.392	-600.118
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-10.260,18	-9.840	-10.456	-10.000	-10.000	-10.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.093,91	-32.750	-32.750	-102.750	-102.750	-102.750
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-3.299,00	-1.173	-1.106	-736	-471	-417
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-360.448,70	-316.887	-317.886	-312.754	-316.197	-315.088
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.424,91	-76.518	-82.500	-47.000	-47.000	-47.000
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.089.473,67**	**-977.319**	**-1.010.456**	**-1.050.299**	**-1.064.810**	**-1.075.373**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-662.829,46**	**-543.332**	**-576.469**	**-616.312**	**-630.823**	**-641.386**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-662.829,46**	**-543.332**	**-576.469**	**-616.312**	**-630.823**	**-641.386**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.855,00	344.034	359.503	359.503	359.503	359.503
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.025,89	-119.958	-125.207	-125.207	-125.207	-125.207
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-426.000,35**	**-319.256**	**-342.173**	**-382.016**	**-396.527**	**-407.090**

Teilhaushalte **3 Fachbereich III: Bürgerdienste**

Pos.		Inhalt	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.417,56	663.853	702.848	667.171	665.868	658.941
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.196,86	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	175.349,33	180.500	207.550	207.550	207.550	207.550
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.867,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	540.667,80	410.045	454.200	454.200	454.200	454.200
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	1.628,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.560.126,66**	**1.411.398**	**1.521.598**	**1.485.921**	**1.484.618**	**1.477.691**
11.	-	Personalaufwendungen	-1.440.763,17	-1.631.458	-1.661.137	-1.693.556	-1.726.809	-1.760.678
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-37.616,48	-36.059	-39.093	-39.462	-37.425	-37.425
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.961,44	-332.214	-431.255	-383.220	-377.245	-364.329
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-168.612,27	-179.913	-196.006	-190.924	-187.108	-163.695
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-409.102,46	-372.950	-416.490	-415.950	-415.950	-415.950
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.628,98	-411.967	-365.564	-357.364	-357.364	-357.364
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.757.684,80**	**-2.964.561**	**-3.109.545**	**-3.080.476**	**-3.101.901**	**-3.099.441**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.197.558,14**	**-1.553.163**	**-1.587.947**	**-1.594.555**	**-1.617.283**	**-1.621.750**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-1.197.558,14**	**-1.553.163**	**-1.587.947**	**-1.594.555**	**-1.617.283**	**-1.621.750**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.619,00	246.228	220.024	220.024	220.024	220.024
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-545.058,34	-499.037	-467.838	-467.838	-467.838	-467.838
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.484.997,48**	**-1.805.972**	**-1.835.761**	**-1.842.369**	**-1.865.097**	**-1.869.564**

Teilhaushalte **4 Fachbereich IV b: Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Pos.		Inhalt	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.110,02	93.583	56.650	6.650	6.650	6.650
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.633,50	115.350	116.350	116.350	116.350	116.350
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	104.133,99	102.650	129.110	129.110	129.110	129.110
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.047,56	487.496	471.652	470.652	470.652	470.652
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	5.909,98	8.779	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	4.051,50	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.147.886,55**	**807.858**	**773.762**	**722.762**	**722.762**	**722.762**
11.	-	Personalaufwendungen	-362.772,00	-427.532	-367.538	-374.878	-382.350	-389.973
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-25.066,15	-24.036	-26.156	-26.156	-24.000	-24.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.250,35	-322.600	-320.700	-297.635	-299.629	-301.681
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-38.569,73	-38.408	-43.995	-43.748	-42.746	-39.011
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-749.636,09	-754.458	-671.173	-663.173	-663.173	-663.173
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.368.294,32**	**-1.567.034**	**-1.429.562**	**-1.405.590**	**-1.411.898**	**-1.417.838**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-220.407,77**	**-759.176**	**-655.800**	**-682.828**	**-689.136**	**-695.076**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-220.407,77**	**-759.176**	**-655.800**	**-682.828**	**-689.136**	**-695.076**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.614,00	105.666	85.928	85.928	85.928	85.928
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.000,71	-371.481	-399.173	-399.173	-399.173	-399.173
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-545.794,48**	**-1.024.991**	**-969.045**	**-996.073**	**-1.002.381**	**-1.008.321**

Teilhaushalte **5 Fachbereich IVa: Bauen, Wohnen und Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.673,22	460.610	1.101.174	436.896	429.405	426.496
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518,30	550	1.050	1.050	1.050	1.050
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.597,64	50.632	58.252	58.252	58.252	58.252
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.845,44	12.050	20.750	20.750	20.750	20.750
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	18.560,36	200	200	200	200	200
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**662.194,96**	**524.042**	**1.181.426**	**517.148**	**509.657**	**506.748**
11.	-	Personalaufwendungen	-1.427.021,45	-1.484.533	-1.622.175	-1.654.449	-1.687.414	-1.720.989
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.612.003,89	-2.128.200	-3.097.150	-2.061.930	-2.037.303	-1.907.428
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-1.666.592,46	-1.660.885	-1.653.284	-1.644.989	-1.622.770	-1.615.254
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-383.054,26	-349.843	-388.108	-389.108	-390.793	-391.704
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.864,18	-301.316	-380.161	-266.011	-266.011	-271.011
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.255.536,24**	**-5.924.777**	**-7.140.878**	**-6.016.487**	**-6.004.291**	**-5.906.386**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.593.341,28**	**-5.400.735**	**-5.959.452**	**-5.499.339**	**-5.494.634**	**-5.399.638**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-4.593.341,28**	**-5.400.735**	**-5.959.452**	**-5.499.339**	**-5.494.634**	**-5.399.638**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.936,50	1.140.770	1.250.567	1.250.567	1.250.567	1.250.567
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-857.313,11	-857.491	-931.893	-931.893	-931.893	-931.893
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-4.290.717,89**	**-5.117.456**	**-5.640.778**	**-5.180.665**	**-5.175.960**	**-5.080.964**

Teilhaushalte **6 Zentrale Finanzdienstleistungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	12.749.533,04	12.710.012	13.499.156	13.819.000	14.159.000	14.509.000
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.198.797,00	2.728.784	3.058.373	2.995.494	3.038.300	3.129.735
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.220,72	9.000	3.800	3.800	3.800	3.800
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	39.076,25	18.100	17.500	17.500	17.500	17.500
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.991.627,01**	**15.465.896**	**16.578.829**	**16.835.794**	**17.218.600**	**17.660.035**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-22.426,00	-22.426	-22.426	-22.426	-22.426	-22.426
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-7.043.801,90	-6.931.636	-6.838.092	-6.591.000	-6.591.000	-6.591.000
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.589,28	-10.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.099.817,18**	**-6.964.262**	**-6.867.118**	**-6.620.026**	**-6.620.026**	**-6.620.026**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**8.891.809,83**	**8.501.634**	**9.711.711**	**10.215.768**	**10.598.574**	**11.040.009**
20.	+	Finanzerträge	95.906,58	105.000	82.012	82.012	82.012	82.012
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-356.938,43	-485.500	-380.500	-455.500	-506.500	-546.500
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**-261.031,85**	**-380.500**	**-298.488**	**-373.488**	**-424.488**	**-464.488**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**8.630.777,98**	**8.121.134**	**9.413.223**	**9.842.280**	**10.174.086**	**10.575.521**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**8.630.777,98**	**8.121.134**	**9.413.223**	**9.842.280**	**10.174.086**	**10.575.521**

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"* ***

Teilhaushalte **1 Fachbereich I: Zentrale Verwaltung, Dienste**

Pos.		Inhalt	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.571,50	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	15.210,00	14.900	14.900	14.100	14.100	14.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.978,49	15.498	17.974	14.741	14.741	14.741
7.	+	sonstige Einzahlungen	5.780,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.580,75**	**39.698**	**43.074**	**39.041**	**39.041**	**39.041**
10.	-	Personalauszahlungen	-1.081.116,79	-997.556	-1.048.279	-1.065.137	-1.085.047	-1.109.355
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-228.137,89	-235.257	-232.274	-232.274	-239.174	-245.700
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.055,79	-447.208	-419.261	-440.634	-384.975	-387.385
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-9.974,26	-9.540	-11.040	-11.040	-11.040	-11.040
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-401.106,61	-505.607	-529.958	-477.833	-477.833	-478.033
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.040.391,34**	**-2.195.168**	**-2.240.812**	**-2.226.918**	**-2.198.069**	**-2.231.513**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.985.810,59**	**-2.155.470**	**-2.197.738**	**-2.187.877**	**-2.159.028**	**-2.192.472**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.707,00	180.000	118.300	120.200	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.707,00**	**180.000**	**118.300**	**120.200**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.648,43	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.349,80	-250.000	-50.000	-279.000	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.418,33	-55.500	-214.550	-9.250	-9.250	-9.250
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-15.271,43	-15.000	-81.250	-5.000	-5.000	-5.000
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-163.687,99**	**-320.500**	**-345.800**	**-293.250**	**-14.250**	**-14.250**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.980,99**	**-140.500**	**-227.500**	**-173.050**	**-14.250**	**-14.250**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.048.791,58**	**-2.295.970**	**-2.425.238**	**-2.360.927**	**-2.173.278**	**-2.206.722**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte **1 Fachbereich I: Zentrale Verwaltung, Dienste**

Pos.		Inhalt	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-2.048.791,58**	**-2.295.970**	**-2.425.238**	**-2.360.927**	**-2.173.278**	**-2.206.722**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-2.048.791,58**	**-2.295.970**	**-2.425.238**	**-2.360.927**	**-2.173.278**	**-2.206.722**

Teilhaushalte **2 Fachbereich II: Finanzen, Steuerung, Controlling und Beteiligungsverwaltung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	306,76	307	307	307	307	307
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.444,48	55.680	55.680	55.680	55.680	55.680
7.	+	sonstige Einzahlungen	381.707,20	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**430.056,44**	**433.987**	**433.987**	**433.987**	**433.987**	**433.987**
10.	-	Personalauszahlungen	-592.036,02	-536.126	-565.758	-577.059	-588.392	-600.118
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-10.260,18	-9.840	-10.456	-10.000	-10.000	-10.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.093,91	-32.750	-32.750	-102.750	-102.750	-102.750
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-342.668,65	-316.887	-317.886	-312.754	-316.197	-315.088
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-69.826,79	-76.518	-82.500	-47.000	-47.000	-47.000
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.044.885,55**	**-972.121**	**-1.009.350**	**-1.049.563**	**-1.064.339**	**-1.074.956**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-614.829,11**	**-538.134**	**-575.363**	**-615.576**	**-630.352**	**-640.969**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-614.829,11**	**-538.134**	**-875.363**	**-615.576**	**-630.352**	**-640.969**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte **2 Fachbereich II: Finanzen, Steuerung, Controlling und Beteiligungsverwaltung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-614.829,11**	**-538.134**	**-875.363**	**-615.576**	**-630.352**	**-640.969**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-614.829,11**	**-538.134**	**-875.363**	**-615.576**	**-630.352**	**-640.969**

Teilhaushalte **3 Fachbereich III: Bürgerdienste**

Pos.		Inhalt	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.069,65	620.000	651.000	618.000	618.000	618.000
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.723,24	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	174.785,66	180.500	207.550	207.550	207.550	207.550
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.981,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	+	sonstige Einzahlungen	529.321,62	404.200	454.200	454.200	454.200	454.200
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.509.882,10**	**1.361.700**	**1.469.750**	**1.436.750**	**1.436.750**	**1.436.750**
10.	-	Personalauszahlungen	-1.436.774,42	-1.598.933	-1.661.137	-1.693.556	-1.726.809	-1.760.678
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-37.616,48	-36.059	-39.093	-39.462	-37.425	-37.425
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.079,95	-333.214	-431.255	-383.220	-377.245	-364.329
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-409.102,46	-372.950	-416.490	-415.950	-415.950	-415.950
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-403.845,20	-411.967	-365.564	-357.364	-357.364	-357.364
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.596.418,51**	**-2.753.123**	**-2.913.539**	**-2.889.552**	**-2.914.793**	**-2.935.746**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.086.536,41**	**-1.391.423**	**-1.443.789**	**-1.452.802**	**-1.478.043**	**-1.498.996**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.024,91	4.500	187.650	159.700	69.000	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	199.700	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.024,91**	**204.200**	**187.650**	**159.700**	**69.000**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.761,77	0	-597.000	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.568,77	-195.000	-464.500	-264.260	-61.000	-31.000
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-34.475,12	0	-17.600	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-2.646,23	0	-6.475	-900	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-125.451,89**	**-195.000**	**-1.085.575**	**-265.160**	**-61.000**	**-31.000**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.573,02**	**9.200**	**-897.925**	**-105.460**	**8.000**	**-31.000**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-956.963,39**	**-1.382.223**	**-2.341.714**	**-1.558.262**	**-1.470.043**	**-1.529.996**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte **3 Fachbereich III: Bürgerdienste**

Pos.		Inhalt	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-956.963,39**	**-1.382.223**	**-2.341.714**	**-1.558.262**	**-1.470.043**	**-1.529.996**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-956.963,39**	**-1.382.223**	**-2.341.714**	**-1.558.262**	**-1.470.043**	**-1.529.996**

Teilhaushalte **4 Fachbereich IV b: Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Pos.		Inhalt	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.951,70	142.879	50.125	125	125	125
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.465,83	176.350	187.350	187.350	187.350	187.350
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	97.302,29	102.650	129.110	129.110	129.110	129.110
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.340,06	487.496	471.652	470.652	470.652	470.652
7.	+	sonstige Einzahlungen	4.771,08	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.197.830,96**	**909.375**	**838.237**	**787.237**	**787.237**	**787.237**
10.	-	Personalauszahlungen	-346.970,97	-394.879	-367.538	-374.878	-382.350	-389.973
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-25.066,15	-24.036	-26.156	-26.156	-24.000	-24.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.865,30	-322.600	-320.700	-297.635	-299.629	-301.681
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-761.576,81	-754.458	-671.173	-663.173	-663.173	-663.173
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.327.479,23**	**-1.495.973**	**-1.385.567**	**-1.361.842**	**-1.369.152**	**-1.378.827**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.648,27**	**-586.598**	**-547.330**	**-574.605**	**-581.915**	**-591.590**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	370.000	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.384,65	325.000	1.521.850	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.884,65**	**325.000**	**1.891.850**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.544,25	-145.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.001,24	-73.000	-480.000	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.000,99	-6.500	-50.500	-500	-500	-500
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67.546,48**	**-224.500**	**-585.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-63.661,83**	**100.500**	**1.306.350**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-193.310,10**	**-486.098**	**759.020**	**-580.105**	**-587.415**	**-597.090**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte **4 Fachbereich IV b: Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Pos.		Inhalt	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-193.310,10**	**-486.098**	**759.020**	**-580.105**	**-587.415**	**-597.090**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-193.310,10**	**-486.098**	**759.020**	**-580.105**	**-587.415**	**-597.090**

Teilhaushalte **5 Fachbereich IVa: Bauen, Wohnen und Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.617,00	268.999	814.984	150.984	150.984	150.984
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518,30	550	1.050	1.050	1.050	1.050
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	56.521,28	50.632	58.252	58.252	58.252	58.252
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.550,49	12.050	20.750	20.750	20.750	20.750
7.	+	sonstige Einzahlungen	5.872,98	200	200	200	200	200
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**328.080,05**	**332.431**	**895.236**	**231.236**	**231.236**	**231.236**
10.	-	Personalauszahlungen	-1.427.021,45	-1.484.533	-1.622.175	-1.654.449	-1.687.414	-1.720.989
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.632.664,30	-2.128.200	-3.097.150	-2.061.930	-2.037.303	-1.907.428
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-371.182,26	-349.843	-388.108	-389.108	-390.793	-391.704
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-120.656,68	-361.266	-380.161	-266.011	-266.011	-271.011
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.551.524,69**	**-4.323.842**	**-5.487.594**	**-4.371.498**	**-4.381.521**	**-4.291.132**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.223.444,64**	**-3.991.411**	**-4.592.358**	**-4.140.262**	**-4.150.285**	**-4.059.896**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.655,29	653.000	27.500	5.000	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.150,00	0	220.000	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.000,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**460.805,29**	**653.000**	**247.500**	**5.000**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.358,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.457,98	-3.375.000	-350.000	-45.000	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-205.412,41	-220.500	-140.220	-114.000	-206.000	-128.000
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.794,61	-44.500	-152.000	-40.000	-40.000	-40.000
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-600	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-371.023,13**	**-3.650.000**	**-652.820**	**-209.000**	**-256.000**	**-178.000**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.782,16**	**-2.997.000**	**-405.320**	**-204.000**	**-256.000**	**-178.000**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.133.662,48**	**-6.988.411**	**-4.997.678**	**-4.344.262**	**-4.406.285**	**-4.237.896**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte **5 Fachbereich IVa: Bauen, Wohnen und Umwelt**

Pos.		Inhalt	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-3.133.662,48**	**-6.988.411**	**-4.997.678**	**-4.344.262**	**-4.406.285**	**-4.237.896**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-3.133.662,48**	**-6.988.411**	**-4.997.678**	**-4.344.262**	**-4.406.285**	**-4.237.896**

Teilhaushalte **6 Zentrale Finanzdienstleistungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.624.894,41	12.710.012	13.499.156	13.819.000	14.159.000	14.509.000
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.360.914,00	2.661.816	3.003.072	2.950.000	3.000.000	3.100.000
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	1.793,10	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.287,48	9.000	3.800	3.800	3.800	3.800
7.	+	sonstige Einzahlungen	17.530,24	18.100	17.500	17.500	17.500	17.500
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.731,04	105.000	82.012	82.012	82.012	82.012
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.045.150,27**	**15.503.928**	**16.605.540**	**16.872.312**	**17.262.312**	**17.712.312**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-356.940,60	-485.500	-380.500	-455.500	-506.500	-546.500
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-7.072.752,92	-6.931.636	-6.838.092	-6.591.000	-6.591.000	-6.591.000
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-12.001,16	-10.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.441.694,68**	**-7.427.336**	**-7.225.192**	**-7.053.100**	**-7.104.100**	**-7.144.100**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.603.455,59**	**8.076.592**	**9.380.348**	**9.819.212**	**10.158.212**	**10.568.212**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**8.603.455,59**	**8.076.592**	**9.380.348**	**9.819.212**	**10.158.212**	**10.568.212**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	61.500,00	3.027.800	2.000.395	2.097.010	783.750	228.750
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte **6 Zentrale Finanzdienstleistungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr + 1	Planung Haushalts-jahr + 2	Planung Haushalts-jahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-454.035,03	-528.400	-533.100	-647.900	-702.500	-752.100
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**-392.535,03**	**2.499.400**	**1.467.295**	**1.449.110**	**81.250**	**-523.350**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**685.031,00**	**1.114.844**	**509.330**	**-200.190**	**-456.089**	**-832.189**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**292.495,97**	**3.614.244**	**1.976.625**	**1.248.920**	**-374.839**	**-1.355.539**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**8.895.951,56**	**11.690.836**	**11.356.973**	**11.068.132**	**9.783.373**	**9.212.673**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**8.895.951,56**	**11.690.836**	**11.356.973**	**11.068.132**	**9.783.373**	**9.212.673**

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ****

Investitionsplan 2019

Gemeinde: 00 Überherrn

Teilhaushalte **1 Fachbereich I: Zentrale Verwaltung, Dienste**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-100.707,00	-180.000	-118.300	0	-120.200	0	0	-280.707	-519.207
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.100	-4.100
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**-100.707,00**	**-180.000**	**-118.300**	**0**	**-120.200**	**0**	**0**	**-284.807**	**-523.307**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.648,43	0	0	0	0	0	0	20.409	20.409
für Baumaßnahmen	78.349,80	250.000	50.000	0	279.000	0	0	464.010	798.010
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.418,33	55.500	214.550	0	9.250	9.250	9.250	258.043	500.343
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	779	779
für sonstige Investitionen	15.271,43	15.000	81.250	0	5.000	5.000	5.000	98.315	194.565
Summe der Auszahlungen	**163.687,99**	**320.500**	**345.800**	**0**	**293.250**	**14.250**	**14.250**	**841.558**	**1.514.108**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**62.980,99**	**140.500**	**227.500**	**0**	**173.050**	**14.250**	**14.250**	**556.751**	**990.801**

Teilhaushalte **2** **Fachbereich II: Finanzen, Steuerung, Controlling und Beteiligungsverwaltung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.365	2.365
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.365**	**502.365**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.365**	**302.365**

Teilhaushalte **3** **Fachbereich III: Bürgerdienste**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-255.024,91	-4.500	-1.411.650	0	-1.383.700	-693.000	0	-889.579	-4.377.929
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	-199.700	0	0	0	0	0	-253.488	-253.488
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**-255.024,91**	**-204.200**	**-1.411.650**	**0**	**-1.383.700**	**-693.000**	**0**	**-1.143.068**	**-4.631.418**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	315.000
für Baumaßnahmen	48.787,70	0	3.297.000	0	2.833.000	1.140.000	0	1.310.175	8.580.175
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.568,77	195.000	464.500	0	264.260	61.000	31.000	489.628	1.310.388
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	34.475,12	0	17.600	0	0	0	0	126.275	143.875
für sonstige Investitionen	2.646,23	0	6.475	0	900	0	0	8.959	16.334
Summe der Auszahlungen	**139.477,82**	**195.000**	**3.785.575**	**0**	**3.098.160**	**1.201.000**	**31.000**	**1.935.039**	**10.365.774**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-115.547,09**	**-9.200**	**2.373.925**	**0**	**1.714.460**	**508.000**	**31.000**	**791.971**	**5.734.356**

Teilhaushalte **4** **Fachbereich IV b: Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-2.500,00	0	-370.000	0	0	0	0	-2.500	-372.500
aus der Veräusserung von Sachanlagen	-1.384,65	-325.000	-1.521.850	0	0	0	0	-853.371	-2.375.221
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**-3.884,65**	**-325.000**	**-1.891.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-855.871**	**-2.747.721**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.544,25	145.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000	1.429.264	2.074.263
für Baumaßnahmen	7.001,24	73.000	480.000	0	0	0	0	262.361	742.361
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000,99	6.500	50.500	0	500	500	500	36.117	88.117
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.320	2.320
Summe der Auszahlungen	**67.546,48**	**224.500**	**585.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**1.730.065**	**2.907.064**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**63.661,83**	**-100.500**	**-1.306.350**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**874.193**	**159.342**

Teilhaushalte **5 Fachbereich IVa: Bauen, Wohnen und Umwelt**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-441.655,29	-653.000	-27.500	0	-5.000	0	0	-1.762.821	-1.795.321
aus der Veräusserung von Sachanlagen	-13.150,00	0	-220.000	0	0	0	0	-61.881	-281.881
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**-460.805,29**	**-653.000**	**-247.500**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-1.845.703**	**-2.098.203**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.358,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	872.721	1.750.516
für Baumaßnahmen	153.457,98	3.375.000	350.000	0	45.000	0	0	8.325.027	9.670.869
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.412,41	220.500	140.220	0	114.000	206.000	128.000	861.414	1.530.933
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	4.794,61	44.500	152.000	0	40.000	40.000	40.000	483.081	755.081
für sonstige Investitionen	0,00	0	600	0	0	0	0	1.811	2.411
Summe der Auszahlungen	**371.023,13**	**3.650.000**	**652.820**	**0**	**209.000**	**256.000**	**178.000**	**10.544.056**	**13.709.812**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-89.782,16**	**2.997.000**	**405.320**	**0**	**204.000**	**256.000**	**178.000**	**8.698.353**	**11.611.609**

*** *Ende der Liste "Investitionsplan"* ***

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1101**	**Politische Gremien**
Produkt	**110101**	**Politische Gremien**

Produktbeschreibung

> Operative und strategische Steuerung der Gesamtverwaltung

Verantwortliche/r

Frau Zang

Auftragsgrundlage

> Gesetze, Verordnungen,

> Erlasse, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Ziele

> Bürgerfreundliche Verwaltung,

> Optimierung des Verwaltungshandelns,

> Verbesserung der Steuerungsfähigkeit,

> Wirtschaftlichkeit

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	200	200	200	200	200
		44250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*175,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11.	-	Personalaufwendungen	-62.109,56	-65.000	-74.500	-74.674	-74.851	-75.033
		50100100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Aufwendungen für Gemeinderat	*-13.312,00*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		50100300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Aufwendungen für Ortsräte	*-48.797,56*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
		50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-8.700*	*-8.874*	*-9.051*	*-9.233*
		50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.622,38	-15.455	-18.245	-15.745	-15.745	-15.745
		55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*0,00*	*-2.000*	*-4.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-492,04*	*-550*	*-550*	*-550*	*-550*	*-550*
		55910000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Zuwendungen an Fraktionen	*-6.000,00*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		55930100 Sonst. lfd. Aufwendungen, Repräsentationen OR Afw.	*-1.744,42*	*-1.181*	*-1.229*	*-1.229*	*-1.229*	*-1.229*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1101**	**Politische Gremien**
Produkt	**110101**	**Politische Gremien**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		55930200 Sonst. lfd. Aufwendungen, Repräsentationen OR Berus	*-2.275,99*	*-1.168*	*-1.227*	*-1.227*	*-1.227*	*-1.227*
		55930300 Sonst. lfd. Aufwendungen, Repräsentationen OR Bisten	*-521,40*	*-723*	*-746*	*-746*	*-746*	*-746*
		55930400 Sonst. lfd. Aufwendungen, Repräsentationen OR Felsb.	*-853,15*	*-896*	*-926*	*-926*	*-926*	*-926*
		55930500 Sonst. lfd. Aufwendungen, Repräsentationen OR Überh.	*-3.009,10*	*-1.757*	*-1.832*	*-1.832*	*-1.832*	*-1.832*
		55930600 Sonst. lfd. Aufwendungen, Repäsentationen OR Wohnst.	*-1.726,28*	*-1.180*	*-1.235*	*-1.235*	*-1.235*	*-1.235*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.731,94**	**-80.455**	**-92.745**	**-90.419**	**-90.596**	**-90.778**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-78.556,94**	**-80.255**	**-92.545**	**-90.219**	**-90.396**	**-90.578**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-78.556,94**	**-80.255**	**-92.545**	**-90.219**	**-90.396**	**-90.578**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.316,97	-48.819	-45.736	-45.736	-45.736	-45.736
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-44.472,00*	*-39.529*	*-36.166*	*-36.166*	*-36.166*	*-36.166*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-8.844,97*	*-9.290*	*-9.570*	*-9.570*	*-9.570*	*-9.570*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-131.873,91**	**-129.074**	**-138.281**	**-135.955**	**-136.132**	**-136.314**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	200	200	200	200	200
		64250000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*175,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10.	-	Personalauszahlungen	-62.109,56	-65.000	-74.500	-74.674	-74.851	-75.033
		70100100 Auszahlungen für Gemeinderat	*-13.312,00*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		70100300 Auszahlungen für Ortsräte	*-48.797,56*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
		70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-8.700*	*-8.874*	*-9.051*	*-9.233*
		70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1101**	**Politische Gremien**
Produkt	**110101**	**Politische Gremien**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-16.652,64	-15.455	-18.245	-15.745	-15.745	-15.745
		75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*0,00*	*-2.000*	*-4.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-492,50*	*-550*	*-550*	*-550*	*-550*	*-550*
		75910000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Zuwendungen an Fraktionen	*-6.000,00*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		75930100 Repräsentationen, Seniorenbetreuung, Brauchtumspflege -OT Altforweiler-	*-1.744,42*	*-1.181*	*-1.229*	*-1.229*	*-1.229*	*-1.229*
		75930200 Repräsentationen, Seniorenbetreuung, Brauchtumspflege -OT Berus-	*-2.275,99*	*-1.168*	*-1.227*	*-1.227*	*-1.227*	*-1.227*
		75930300 Repräsentationen, Seniorenbetreuung, Brauchtumspflege -OT Bisten-	*-521,40*	*-723*	*-746*	*-746*	*-746*	*-746*
		75930400 Repräsentationen, Seniorenbetreuung, Brauchtumspflege -OT Felsberg-	*-853,15*	*-896*	*-926*	*-926*	*-926*	*-926*
		75930500 Repräsentationen, Seniorenbetreuung, Brauchtumspflege -OT Überherrn-	*-3.009,10*	*-1.757*	*-1.832*	*-1.832*	*-1.832*	*-1.832*
		75930600 Repräsentationen, Seniorenbetreuung, Brauchtumspflege -OT Wohnstadt-	*-1.756,08*	*-1.180*	*-1.235*	*-1.235*	*-1.235*	*-1.235*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.762,20**	**-80.455**	**-92.745**	**-90.419**	**-90.596**	**-90.778**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.587,20**	**-80.255**	**-92.545**	**-90.219**	**-90.396**	**-90.578**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	-7.000	0	0	0
		78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*-10.000*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1101**	**Politische Gremien**
Produkt	**110101**	**Politische Gremien**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-78.587,20**	**-90.255**	**-99.545**	**-90.219**	**-90.396**	**-90.578**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-78.587,20**	**-90.255**	**-99.545**	**-90.219**	**-90.396**	**-90.578**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-78.587,20**	**-90.255**	**-99.545**	**-90.219**	**-90.396**	**-90.578**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für sonstige Investitionen	0,00	10.000	7.000	0	0	0
		78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*10.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
	=	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**10.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1102**	**Verwaltungsführung**
Produkt	**110201**	**Bürgermeister/Beigeordnete**

Produktbeschreibung

> Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche/r

Bürgermeister Bernd Gillo

Auftragsgrundlage

> Kommunalselbstverwaltungsgesetz in Verbindung mit spezialgesetzlichen Regelungen,
> Geschäftsordnung des Rates

Ziele

> Effektive und effiziente Gesamtverwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298,00	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298
		44250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.298,00*	*1.298*	*1.298*	*1.298*	*1.298*	*1.298*
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	983,58	7.978	700	700	700	700
		45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	*983,58*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		45613000 Sonstige Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*7.278*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.281,58**	**9.276**	**1.998**	**1.998**	**1.998**	**1.998**
11.	-	Personalaufwendungen	-94.576,98	-96.498	-96.618	-98.550	-100.521	-102.530
		50210000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Bezüge der Beamten	*-87.766,60*	*-88.000*	*-88.000*	*-89.760*	*-91.555*	*-93.386*
		50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-4.009,67*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.040*	*-2.081*	*-2.122*
		50310000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für Beamte	*-1.197,40*	*-968*	*-968*	*-987*	*-1.007*	*-1.027*
		50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-436,68*	*-300*	*-400*	*-408*	*-416*	*-424*
		50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*0,00*	*-2.730*	*-2.750*	*-2.805*	*-2.861*	*-2.918*
		50600000 Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.550*	*-2.601*	*-2.653*
		50700000 Personalnebenaufwendungen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen (Beihilfen)	*-1.166,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-64.400,85	-61.840	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*-64.400,85*	*-61.840*	*-65.700*	*-65.700*	*-65.700*	*-65.700*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*0*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	-481	-479	-381	-379
		57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*0,00*	*0*	*-75*	*-75*	*-75*	*-75*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1102**	**Verwaltungsführung**
Produkt	**110201**	**Bürgermeister/Beigeordnete**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-100,00*	*-100*	*-406*	*-404*	*-306*	*-304*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.884,10	-7.700	-9.700	-7.700	-7.700	-7.700
		55110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*
		55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-3.139,40*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
		55920000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Verfügungsmittel	*-50,00*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
		55930000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Repräsentationen	*-694,70*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.961,93**	**-166.138**	**-173.499**	**-172.429**	**-174.302**	**-176.309**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-160.680,35**	**-156.862**	**-171.501**	**-170.431**	**-172.304**	**-174.311**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-160.680,35**	**-156.862**	**-171.501**	**-170.431**	**-172.304**	**-174.311**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.753,00	147.255	150.954	150.954	150.954	150.954
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*150.753,00*	*147.255*	*150.954*	*150.954*	*150.954*	*150.954*
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.601,54	-57.748	-50.565	-50.565	-50.565	-50.565
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-56.506,00*	*-57.648*	*-50.465*	*-50.465*	*-50.465*	*-50.465*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-95,54*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-66.528,89**	**-67.355**	**-71.112**	**-70.042**	**-71.915**	**-73.922**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298,00	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298
		64250000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.298,00*	*1.298*	*1.298*	*1.298*	*1.298*	*1.298*
7.	+	sonstige Einzahlungen	983,58	700	700	700	700	700
		65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	*983,58*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.281,58**	**1.998**	**1.998**	**1.998**	**1.998**	**1.998**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1102**	**Verwaltungsführung**
Produkt	**110201**	**Bürgermeister/Beigeordnete**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
10.	-	Personalauszahlungen	-93.550,65	-96.498	-96.618	-98.550	-100.521	-102.530
		70210000 Dienstauszahlungen und dergleichen, Bezüge der Beamten	*-87.906,90*	*-88.000*	*-88.000*	*-89.760*	*-91.555*	*-93.386*
		70220000 Dienstauszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	*-4.009,67*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.040*	*-2.081*	*-2.122*
		70310000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für Beamte	*-1.197,40*	*-968*	*-968*	*-987*	*-1.007*	*-1.027*
		70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-436,68*	*-300*	*-400*	*-408*	*-416*	*-424*
		70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*0,00*	*-2.730*	*-2.750*	*-2.805*	*-2.861*	*-2.918*
		70600000 Personalnebenausgaben	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.550*	*-2.601*	*-2.653*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-64.400,85	-61.840	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	*-64.400,85*	*-61.840*	*-65.700*	*-65.700*	*-65.700*	*-65.700*
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*0*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-3.991,65	-7.700	-9.700	-7.700	-7.700	-7.700
		75110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Personaleinstellungen	*0,00*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*
		75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-3.178,95*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
		75920000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Verfügungsmittel	*-50,00*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
		75930000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Repräsentationen	*-762,70*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.943,15**	**-166.038**	**-173.018**	**-171.950**	**-173.921**	**-175.930**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-159.661,57**	**-164.040**	**-171.020**	**-169.952**	**-171.923**	**-173.932**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1102**	**Verwaltungsführung**
Produkt	**110201**	**Bürgermeister/Beigeordnete**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-159.661,57**	**-164.040**	**-171.020**	**-169.952**	**-171.923**	**-173.932**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-159.661,57**	**-164.040**	**-171.020**	**-169.952**	**-171.923**	**-173.932**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-159.661,57**	**-164.040**	**-171.020**	**-169.952**	**-171.923**	**-173.932**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1107**	**Personalwesen**
Produkt	**110701**	**Personalwesen**

Produktbeschreibung

> Personalgewinnung und Personaleinsatz:
> interne und externe Stellenausschreibungen,
> Durchführung von Bewerberauswahlverfahren,
> Ausbildung von Nachwuchskräften;
> Personalbetreuung:
Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte und Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen einschl. Sonderleistungen, Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse, Berechnung und Auszahlung der Beihilfen; Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
> Personalentwicklung:
bedarfsgerechte Angebote für Qualifizierung und Fortbildung zur beruflichen Förderung beschaffen und an Zielgruppen weiterlenken, Mitwirkung beim Frauenförderplan
> Organisation:
Beratung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen, Durchführung von Organisationsuntersuchungen

Verantwortliche/r

Frau Zang

Auftragsgrundlage

> Beamtenrecht, Besoldungsrecht, Tarifrecht, Arbeitsrecht,
> Personalvertretungsrecht, Dienstvereinbarungen

Ziele

> Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitaiven Personalkapazität,
> Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung bei der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse,
> Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit,
> Optimierung der Verwaltung, Wirtschaftlichkeit

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	-201.278,00	-95.170	-70.746	-72.151	-73.584	-75.046
		50210000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Bezüge der Beamten	*-55.071,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-105.198,80*	*-62.645*	*-54.060*	*-55.141*	*-56.244*	*-57.369*
		50310000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für Beamte	*-774,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1107**	**Personalwesen**
Produkt	**110701**	**Personalwesen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-7.549,33*	*-5.197*	*-4.526*	*-4.617*	*-4.709*	*-4.803*
		50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-20.804,95*	*-11.852*	*-11.660*	*-11.893*	*-12.131*	*-12.374*
		50700000 Personalnebenaufwendungen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen (Beihilfen)	*-11.456,56*	*-14.976*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-422,73*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-16.526,34	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*-16.526,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-152,00	-139	-133	-133	-132	-132
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-152,00*	*-139*	*-133*	*-133*	*-132*	*-132*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.520,14	-16.600	-16.800	-16.600	-16.600	-16.600
		55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-476,00*	*-500*	*-700*	*-500*	*-500*	*-500*
		55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-15,90*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		55140000 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	*-5.683,06*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-7.345,18*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-231.476,48**	**-111.909**	**-87.679**	**-88.884**	**-90.316**	**-91.778**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-231.476,48**	**-111.909**	**-87.679**	**-88.884**	**-90.316**	**-91.778**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresergebnis**	**-231.476,48**	**-111.909**	**-87.679**	**-88.884**	**-90.316**	**-91.778**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.631,00	21.889	15.565	15.565	15.565	15.565
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*51.631,00*	*21.889*	*15.565*	*15.565*	*15.565*	*15.565*
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.001,60	-22.467	-21.492	-21.492	-21.492	-21.492
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-20.715,00*	*-22.167*	*-21.282*	*-21.282*	*-21.282*	*-21.282*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-286,60*	*-300*	*-210*	*-210*	*-210*	*-210*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-200.847,08**	**-112.487**	**-93.606**	**-94.811**	**-96.243**	**-97.705**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1107**	**Personalwesen**
Produkt	**110701**	**Personalwesen**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	-	Personalauszahlungen	-189.911,89	-80.194	-70.746	-72.151	-73.584	-75.046
		70210000 Dienstauszahlungen und dergleichen, Bezüge der Beamten	*-55.161,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Dienstauszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	*-105.198,80*	*-62.645*	*-54.060*	*-55.141*	*-56.244*	*-57.369*
		70310000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für Beamte	*-774,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-7.549,33*	*-5.197*	*-4.526*	*-4.617*	*-4.709*	*-4.803*
		70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-20.804,95*	*-11.852*	*-11.660*	*-11.893*	*-12.131*	*-12.374*
		70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-422,73*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-16.526,34	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	*-16.526,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-15.264,40	-16.600	-16.800	-16.600	-16.600	-16.600
		75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-476,00*	*-500*	*-700*	*-500*	*-500*	*-500*
		75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-15,90*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		75140000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	*-7.297,14*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-7.475,36*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.702,63**	**-96.794**	**-87.546**	**-88.751**	**-90.184**	**-91.646**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.702,63**	**-96.794**	**-87.546**	**-88.751**	**-90.184**	**-91.646**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1107**	**Personalwesen**
Produkt	**110701**	**Personalwesen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-221.702,63**	**-96.794**	**-87.546**	**-88.751**	**-90.184**	**-91.646**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-221.702,63**	**-96.794**	**-87.546**	**-88.751**	**-90.184**	**-91.646**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-221.702,63**	**-96.794**	**-87.546**	**-88.751**	**-90.184**	**-91.646**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1108**	**Haushalts- und Rechnungswesen**
Produkt	**110801**	**Haushalts- und Rechnungswesen**

Produktbeschreibung

> Allgemeine Angelegenheiten der Finanzwirtschaft
> Allgemeine Angelegenheiten der Gemeinde als Steuerschuldner
> Haushalts- und Rechnungswesen
> Planung, Erstellung und Überwachung des Haushaltsplanes und seiner Anlagen gem. § 1 Abs. 2 KommHVO
> Aufstellen eines Haushaltssanierungsplanes nach den Voraussetzungen des § 82 a KSVG
> Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auf der Grundlage des Investitionsprogramms
> Führen einer Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung
> Führen der Finanzbuchhaltung und der Anlagenbuchhaltung
> Festlegung von Bewirtschaftungsregeln
> Bearbeiten von Investitionskostenzuschüssen
> Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
> Vermögens- und Schuldenmanagement
> Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
> Erstellen von Finanzberichten für die Verwaltungsführung und den Gemeinderat über den Stand des Haushaltsvollzugs
> Aufstellung des Jahresabschlusses gegliedert nach Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz
> Erstellung des Rechenschaftsberichtes mit Analyse der Haushaltswirtschaft
> Aufstellen des Gesamtabschlusses mit konsolidierter Ergebnisrechnung und konsolidierter Vermögensrechnung einschl. Konsolidierungsbericht
> Aufstellung der Finanzstatistiken
> Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung, Disposition
> Verwahrung von Wertgegenständen
> Beitreibung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geldforderungen
> Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen
> Fortsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Steuern, Gebühren und sonstigen Abgaben
> Beteiligungsmanagement für ausgegliederte gemeindliche Aufgaben und Berichtswesen

Verantwortliche/r

Herr Geber

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüssen,
> Vorgaben der Verwaltungsführung,
> Ortsrecht, KSVG, KommHVO, AO, KAG, ZPO, HGB, Insolvenzordnung , Grundsteuergesetz, Saarl. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gewerbebesteuerungsgesetz, Körperschaftssteuerungsgesetz, GmbH-Gesetz, EigVO, Gesellschafterverträge

Ziele

> Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung;
> Steuerung der Finanzwirtschaft;
> Haushaltsausgleich;
> Festlegung von produktorientierten Zielen und Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraus- sichtlichen Ressourcenverbrauches sowie Bestimmung von Kennzahlen zur Zielerreichung, wobei Ziele und Kennzahlen zur Grundlagen der Gestaltung der Planung,
> Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts zu machen sind;
> Sicherstellung der Kassenliquidität;
> Sichere, zweckmäßige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche

> Erledigung der Kassengeschäft, der Buchhaltung und Rechnungslegung

Teilergebnishaushalt								
Nr.		**Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.002,14	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980
		44230000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	*5.022,14*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		44250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*980,00*	*980*	*980*	*980*	*980*	*980*
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	393,58	0	0	0	0	0
		45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	*393,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.395,72**	**6.980**	**6.980**	**6.980**	**6.980**	**6.980**
11.	-	Personalaufwendungen	-509.769,87	-456.336	-476.456	-485.951	-495.473	-505.351
		50210000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Bezüge der Beamten	*-33.728,16*	*-37.500*	*-38.000*	*-38.760*	*-39.535*	*-40.326*
		50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-367.844,15*	*-321.362*	*-333.540*	*-340.211*	*-347.015*	*-353.955*
		50310000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für Beamte	*-457,44*	*-368*	*-550*	*-561*	*-572*	*-584*
		50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-30.899,71*	*-27.009*	*-27.926*	*-28.485*	*-29.054*	*-29.635*
		50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-71.377,44*	*-61.592*	*-71.940*	*-73.379*	*-74.846*	*-76.343*
		50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*0,00*	*-2.730*	*-2.750*	*-2.805*	*-2.861*	*-2.918*
		50700000 Personalnebenaufwendungen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen (Beihilfen)	*-3.966,30*	*-4.025*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-1.496,67*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.590*	*-1.590*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-10.260,18	-9.840	-10.456	-10.000	-10.000	-10.000
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*-10.260,18*	*-9.840*	*-10.456*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-77,35*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-2.855,00	-949	-882	-513	-249	-210
		57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*-1.905,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-950,00*	*-949*	*-882*	*-513*	*-249*	*-210*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.883,67	-28.300	-27.800	-27.300	-27.300	-27.300

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1108**	**Haushalts- und Rechnungswesen**
Produkt	**110801**	**Haushalts- und Rechnungswesen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-460,00*	*-1.000*	*-500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-1.284,62*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-13.096,93*	*-16.000*	*-17.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		55370000 Geschäftsaufwendungen, Bankgebühren	*-5.840,12*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-200,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*-2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55930000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Repräsentationen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-543.846,07**	**-496.425**	**-516.594**	**-524.764**	**-534.022**	**-543.861**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-537.450,35**	**-489.445**	**-509.614**	**-517.784**	**-527.042**	**-536.881**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-537.450,35**	**-489.445**	**-509.614**	**-517.784**	**-527.042**	**-536.881**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.825,00	335.652	350.573	350.573	350.573	350.573
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*376.825,00*	*335.652*	*350.573*	*350.573*	*350.573*	*350.573*
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.889,82	-9.282	-9.760	-9.760	-9.760	-9.760
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-8.030,00*	*-8.382*	*-8.930*	*-8.930*	*-8.930*	*-8.930*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-859,82*	*-900*	*-830*	*-830*	*-830*	*-830*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-169.515,17**	**-163.075**	**-168.801**	**-176.971**	**-186.229**	**-196.068**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.002,14	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980
		64230000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	*5.022,14*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		64250000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*980,00*	*980*	*980*	*980*	*980*	*980*
7.	+	sonstige Einzahlungen	393,58	0	0	0	0	0
		65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	*393,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1108**	**Haushalts- und Rechnungswesen**
Produkt	**110801**	**Haushalts- und Rechnungswesen**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.395,72**	**6.980**	**6.980**	**6.980**	**6.980**	**6.980**
10.	-	Personalauszahlungen	-505.858,92	-452.311	-476.456	-485.951	-495.473	-505.351
		70210000 Dienstauszahlungen und dergleichen, Bezüge der Beamten	*-33.783,51*	*-37.500*	*-38.000*	*-38.760*	*-39.535*	*-40.326*
		70220000 Dienstauszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	*-367.844,15*	*-321.362*	*-333.540*	*-340.211*	*-347.015*	*-353.955*
		70310000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für Beamte	*-457,44*	*-368*	*-550*	*-561*	*-572*	*-584*
		70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-30.899,71*	*-27.009*	*-27.926*	*-28.485*	*-29.054*	*-29.635*
		70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-71.377,44*	*-61.592*	*-71.940*	*-73.379*	*-74.846*	*-76.343*
		70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*0,00*	*-2.730*	*-2.750*	*-2.805*	*-2.861*	*-2.918*
		70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-1.496,67*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.590*	*-1.590*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-10.260,18	-9.840	-10.456	-10.000	-10.000	-10.000
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	*-10.260,18*	*-9.840*	*-10.456*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-77,35*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-20.852,90	-28.300	-27.800	-27.300	-27.300	-27.300
		75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-460,00*	*-1.000*	*-500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-1.284,62*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-13.096,93*	*-16.000*	*-17.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	*0,00*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		75370000 Geschäftsauszahlungen, Bankgebühren	*-5.811,35*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-200,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		75930000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Repräsentationen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1108**	**Haushalts- und Rechnungswesen**
Produkt	**110801**	**Haushalts- und Rechnungswesen**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-537.049,35**	**-491.451**	**-515.712**	**-524.251**	**-533.773**	**-543.651**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-530.653,63**	**-484.471**	**-508.732**	**-517.271**	**-526.793**	**-536.671**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-530.653,63**	**-484.471**	**-508.732**	**-517.271**	**-526.793**	**-536.671**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-530.653,63**	**-484.471**	**-508.732**	**-517.271**	**-526.793**	**-536.671**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-530.653,63**	**-484.471**	**-508.732**	**-517.271**	**-526.793**	**-536.671**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1108**	**Haushalts- und Rechnungswesen**
Produkt	**110805**	**Vollstreckungsdienst**

Produktbeschreibung

> Beitreibung und Beitreibung eigener öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;
> Mahnung und Einleitung der Zwangsvollstreckung eigener privatrechtlicher Geldforderungen;
> Beitreibung von Gedlforderungen für andere Kommunen im Wege der Amtshilfe und für sonstigeBehörden im Wege der Vollstreckungshilfe

Verantwortliche/r

Herr Geber

Auftragsgrundlage

> Saarl. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Bürgerl. Gesetzbuch

Ziele

> Außenstandsteuerung und Außenstandsüberwachung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	6.280,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		45220000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*6.280,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.280,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-35,00	-35	-35	-35	-34	-34
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-35,00*	*-35*	*-35*	*-35*	*-34*	*-34*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.997,47	-10.018	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*-21.635,97*	*-10.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
		55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*-18*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55545000 Wertkorrektur zu sonstige-öffentlich-rechtliche Forderungen (Personenkonto)	*-361,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.032,47**	**-10.053**	**-18.035**	**-18.035**	**-18.034**	**-18.034**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.752,47**	**-2.053**	**-10.035**	**-10.035**	**-10.034**	**-10.034**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1108**	**Haushalts- und Rechnungswesen**
Produkt	**110805**	**Vollstreckungsdienst**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresergebnis**	**-15.752,47**	**-2.053**	**-10.035**	**-10.035**	**-10.034**	**-10.034**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.205,00	-65.265	-68.168	-68.168	-68.168	-68.168
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-94.205,00*	*-65.265*	*-68.168*	*-68.168*	*-68.168*	*-68.168*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-109.957,47**	**-67.318**	**-78.203**	**-78.203**	**-78.202**	**-78.202**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	4.711,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		65220000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*4.711,66*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.711,66**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-3.746,08	-10.018	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	*-3.746,08*	*-10.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
		75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*-18*	*0*	*0*	*0*	*0*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.746,08**	**-10.018**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**965,58**	**-2.018**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1108**	**Haushalts- und Rechnungswesen**
Produkt	**110805**	**Vollstreckungsdienst**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**965,58**	**-2.018**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**965,58**	**-2.018**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**965,58**	**-2.018**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1108**	**Haushalts- und Rechnungswesen**
Produkt	**110806**	**Steuern und sonstige Abgaben**

Produktbeschreibung

> Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer und sonstigen Steuern

> Stundung und Erlaß einschl. Berechnung von Stundungszinsen

Entwurf von Satzungen

Verantwortliche/r

Herr Geber

Auftragsgrundlage

> Satzungen, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung

Ziele

> Sicherung und Optimierung von Steuereinnahmen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,32	700	700	700	700	700
		44280000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	*567,32*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	17.430,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45220000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*17.430,16*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.997,48**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
11.	-	Personalaufwendungen	-86.177,10	-83.815	-89.302	-91.108	-92.919	-94.767
		50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-66.768,42*	*-65.438*	*-68.340*	*-69.707*	*-71.101*	*-72.523*
		50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-5.458,67*	*-5.495*	*-5.722*	*-5.836*	*-5.953*	*-6.072*
		50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-13.740,21*	*-12.532*	*-14.740*	*-15.035*	*-15.335*	*-15.642*
		50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-209,80*	*-350*	*-500*	*-530*	*-530*	*-530*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*0,00*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-159,00	-159	-159	-158	-158	-158
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-159,00*	*-159*	*-159*	*-158*	*-158*	*-158*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.832,11	-3.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-480,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1108**	**Haushalts- und Rechnungswesen**
Produkt	**110806**	**Steuern und sonstige Abgaben**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-149,13*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*-1.462,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55330000 Geschäftsaufwendungen, Porto und Versandkosten	*-2.424,32*	*-2.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		55545000 Wertkorrektur zu sonstige-öffentlich-rechtliche Forderungen (Personenkonto)	*-1.315,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.168,21**	**-87.424**	**-91.411**	**-93.216**	**-95.027**	**-96.875**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-74.170,73**	**-66.724**	**-70.711**	**-72.516**	**-74.327**	**-76.175**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresergebnis**	**-74.170,73**	**-66.724**	**-70.711**	**-72.516**	**-74.327**	**-76.175**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.030,00	8.382	8.930	8.930	8.930	8.930
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*8.030,00*	*8.382*	*8.930*	*8.930*	*8.930*	*8.930*
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.826,07	-37.494	-39.163	-39.163	-39.163	-39.163
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-36.635,00*	*-37.294*	*-38.953*	*-38.953*	*-38.953*	*-38.953*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-191,07*	*-200*	*-210*	*-210*	*-210*	*-210*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-102.966,80**	**-95.836**	**-100.944**	**-102.749**	**-104.560**	**-106.408**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,32	700	700	700	700	700
		64280000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	*567,32*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
7.	+	sonstige Einzahlungen	14.583,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		65220000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*14.583,43*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.150,75**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
10.	-	Personalauszahlungen	-86.177,10	-83.815	-89.302	-91.108	-92.919	-94.767
		70220000 Dienstauszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	*-66.768,42*	*-65.438*	*-68.340*	*-69.707*	*-71.101*	*-72.523*
		70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-5.458,67*	*-5.495*	*-5.722*	*-5.836*	*-5.953*	*-6.072*
		70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-13.740,21*	*-12.532*	*-14.740*	*-15.035*	*-15.335*	*-15.642*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1108**	**Haushalts- und Rechnungswesen**
Produkt	**110806**	**Steuern und sonstige Abgaben**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-209,80*	*-350*	*-500*	*-530*	*-530*	*-530*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*0,00*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-4.516,15	-3.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-480,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-149,13*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	*-1.462,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75330000 Geschäftsauszahlungen, Porto und Versandkosten	*-2.424,32*	*-2.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.693,25**	**-87.265**	**-91.252**	**-93.058**	**-94.869**	**-96.717**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.542,50**	**-66.565**	**-70.552**	**-72.358**	**-74.169**	**-76.017**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-75.542,50**	**-66.565**	**-70.552**	**-72.358**	**-74.169**	**-76.017**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1108**	**Haushalts- und Rechnungswesen**
Produkt	**110806**	**Steuern und sonstige Abgaben**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-75.542,50**	**-66.565**	**-70.552**	**-72.358**	**-74.169**	**-76.017**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-75.542,50**	**-66.565**	**-70.552**	**-72.358**	**-74.169**	**-76.017**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1109**	**Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**110901**	**Organisation/ allg. Verwaltung/ Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften**

Produktbeschreibung

> Organisation der Verwaltung
> Organisation und Durchführung der Postzustellung, des Postaustausches sowie der Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
> Fertigung von Vervielfältigungen für Sitzungsdienst
> Zentrale Beschaffung von Verbrauchgütern für den Verwaltungsbedarf, soweit nicht anderen Produkten zugewiesen
Zentrale Verwaltungsbibliothek
> Abwicklung des Rechnungsverkehrs im Bereich Post- und Fernmeldewesen
> Versicherungsangelegenheiten, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen,
> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet
Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen
> Mitgliedschaften in Organisationen, Vereinen und Verbänden
Städtepartnerschaften
> Rechtsangelegenheiten
> Telefonzentrale
> Datenschutz
> Archiv
> Bereitstellung von Haushaltsmittel zur Durchführung von > Seniorennachmittagen in den Ortsteilen

Verantwortliche/r

Frau Zang

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüssen,
> Vorgaben der Verwaltungsführung, Geschäftsverteilung,
> Anforderungen der Fachbereiche

Ziele

> Effektive und effiziente Aufgabenerfüllung der Gesamtverwaltung
> Unterstützung der Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
		43100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.755,39	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		44230000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	*3.197,15*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		44250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.558,24*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	101.672,70	72.529	500	500	500	500
		45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	*2.829,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		45613000 Sonstige Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*98.843,30*	*72.029*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1109**	**Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**110901**	**Organisation/ allg. Verwaltung/ Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.448,09**	**77.329**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
11.	-	Personalaufwendungen	-225.198,86	-301.559	-248.263	-253.219	-258.272	-263.427
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*-616,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50210000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Bezüge der Beamten	*-13.786,32*	*-75.500*	*-78.000*	*-79.560*	*-81.151*	*-82.774*
		50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-136.550,04*	*-165.187*	*-118.680*	*-121.054*	*-123.475*	*-125.944*
		50290000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	*-504,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.020*	*-1.040*	*-1.061*
		50310000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für Beamte	*-8.900,45*	*-8.157*	*-9.512*	*-9.702*	*-9.896*	*-10.094*
		50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-12.463,09*	*-13.682*	*-9.735*	*-9.930*	*-10.128*	*-10.331*
		50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-27.979,44*	*-31.253*	*-25.080*	*-25.582*	*-26.093*	*-26.615*
		50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*-23.727,25*	*-5.780*	*-5.756*	*-5.871*	*-5.989*	*-6.108*
		50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-672,27*	*-1.000*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-147.735,70	-173.417	-166.574	-166.574	-173.474	-180.000
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*-103.320,45*	*-127.477*	*-120.474*	*-120.474*	*-120.474*	*-127.000*
		51400000 Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*-44.415,25*	*-45.940*	*-46.100*	*-46.100*	*-53.000*	*-53.000*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.919,32	-10.400	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-380,94*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		52340000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	*-5.779,77*	*-6.500*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.010,07*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-1.748,54*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-9.989,59	-5.518	-18.391	-17.245	-16.138	-16.053
		57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*-1.355,73*	*-232*	*-2.408*	*-1.999*	*-1.138*	*-1.053*
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-8.633,86*	*-5.286*	*-15.983*	*-15.246*	*-15.000*	*-15.000*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.540,00	-3.040	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
		53130000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1109**	**Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**110901**	**Organisation/ allg. Verwaltung/ Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		53180000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	*-3.540,00*	*-3.040*	*-3.040*	*-3.040*	*-3.040*	*-3.040*
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.284,76	-379.395	-383.995	-365.995	-365.995	-365.995
		55110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*-1.126,93*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-18.055,10*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		55121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*-2.366,32*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-2.916,79*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*-1.500,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-13.431,99*	*-16.000*	*-20.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-4.274,81*	*-5.000*	*-10.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*-4.173,91*	*-60.000*	*-60.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
		55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	*-23.702,98*	*-34.000*	*-32.500*	*-32.500*	*-32.500*	*-32.500*
		55310000 Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	*-17.679,02*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		55320000 Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, Zeitschriften	*-13.534,23*	*-16.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		55330000 Geschäftsaufwendungen, Porto und Versandkosten	*-16.661,47*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
		55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-5.458,54*	*-5.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		55350000 Geschäftsaufwendungen, öffentliche Bekanntmachungen	*-35.314,13*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		55360000 Geschäftsaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit	*-1.511,30*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		55390000 Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	*-430,80*	*-700*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-111.737,45*	*-121.100*	*-121.100*	*-121.100*	*-121.100*	*-121.100*
		55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-14.385,39*	*-14.200*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*
		55820000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Kraftfahrzeugsteuer	*-195,00*	*-195*	*-195*	*-195*	*-195*	*-195*
		55930700 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Repäsentationen, Veranstaltungen	*-1.763,20*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		55930800 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	*-2.515,40*	*-4.000*	*-3.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*-550,00*	*-5.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-688.668,23**	**-873.329**	**-832.663**	**-818.473**	**-829.319**	**-840.915**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1109**	**Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**110901**	**Organisation/ allg. Verwaltung/ Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-582.220,14**	**-796.000**	**-827.363**	**-813.173**	**-824.019**	**-835.615**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-582.220,14**	**-796.000**	**-827.363**	**-813.173**	**-824.019**	**-835.615**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.951,24	145.527	173.808	173.808	173.808	173.808
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*81.346,00*	*99.747*	*128.598*	*128.598*	*128.598*	*128.598*
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*43.605,24*	*45.780*	*45.210*	*45.210*	*45.210*	*45.210*
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.304,61	-85.913	-84.558	-84.558	-84.558	-84.558
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-95.122,00*	*-84.673*	*-83.298*	*-83.298*	*-83.298*	*-83.298*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-1.182,61*	*-1.240*	*-1.260*	*-1.260*	*-1.260*	*-1.260*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-553.573,51**	**-736.386**	**-738.113**	**-723.923**	**-734.769**	**-746.365**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
		63100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*40,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.755,39	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		64230000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	*3.197,15*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		64250000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.558,24*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
7.	+	sonstige Einzahlungen	2.829,40	500	500	500	500	500
		65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	*2.829,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.624,79**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
10.	-	Personalauszahlungen	-225.138,77	-301.559	-248.263	-253.219	-258.272	-263.427
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	*-616,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70210000 Dienstauszahlungen und dergleichen, Bezüge der Beamten	*-13.821,32*	*-75.500*	*-78.000*	*-79.560*	*-81.151*	*-82.774*
		70220000 Dienstauszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	*-136.550,04*	*-165.187*	*-118.680*	*-121.054*	*-123.475*	*-125.944*
		70290000 Dienstauszahlungen und dergleichen, Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	*-560,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.020*	*-1.040*	*-1.061*
		70310000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für Beamte	*-8.749,36*	*-8.157*	*-9.512*	*-9.702*	*-9.896*	*-10.094*
		70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-12.463,09*	*-13.682*	*-9.735*	*-9.930*	*-10.128*	*-10.331*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1109**	**Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**110901**	**Organisation/ allg. Verwaltung/ Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-27.979,44*	*-31.253*	*-25.080*	*-25.582*	*-26.093*	*-26.615*
		70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*-23.727,25*	*-5.780*	*-5.756*	*-5.871*	*-5.989*	*-6.108*
		70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-672,27*	*-1.000*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-147.210,70	-173.417	-166.574	-166.574	-173.474	-180.000
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	*-102.795,45*	*-127.477*	*-120.474*	*-120.474*	*-120.474*	*-127.000*
		71400000 Versorgungsauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*-44.415,25*	*-45.940*	*-46.100*	*-46.100*	*-53.000*	*-53.000*
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.193,80	-10.400	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-380,94*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	*-5.794,18*	*-6.500*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.193,33*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-1.825,35*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.540,00	-3.040	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
		73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*0,00*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	*-3.540,00*	*-3.040*	*-3.040*	*-3.040*	*-3.040*	*-3.040*
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-314.544,52	-379.395	-383.995	-365.995	-365.995	-365.995
		75110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Personaleinstellungen	*-1.126,93*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-20.671,42*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
		75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-2.916,79*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		75190000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Sonstige Personalnebenauszahlungen	*-1.500,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-13.431,99*	*-16.000*	*-20.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-4.274,81*	*-5.000*	*-10.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1109**	**Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**110901**	**Organisation/ allg. Verwaltung/ Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	*-20.190,73*	*-60.000*	*-60.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
		75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	*-23.780,33*	*-34.000*	*-32.500*	*-32.500*	*-32.500*	*-32.500*
		75310000 Geschäftsauszahlungen, Büromaterial	*-19.642,74*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		75320000 Geschäftsauszahlungen, Fachliteratur, Zeitschriften	*-13.706,52*	*-16.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		75330000 Geschäftsauszahlungen, Porto und Versandkosten	*-16.661,44*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
		75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-5.436,78*	*-5.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		75350000 Geschäftsauszahlungen, Öffentliche Bekanntmachungen	*-35.106,42*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		75360000 Geschäftsauszahlungen, Öffentlichkeitsarbeit	*-4.751,30*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		75390000 Geschäftsauszahlungen, Sonstiges	*-394,00*	*-700*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-111.737,45*	*-121.100*	*-121.100*	*-121.100*	*-121.100*	*-121.100*
		75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-14.385,39*	*-14.200*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*
		75820000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Kraftfahrzeugsteuer	*-195,00*	*-195*	*-195*	*-195*	*-195*	*-195*
		75930700 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Repräsentationen Veranstaltungen	*-1.763,20*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		75930800 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	*-2.321,28*	*-4.000*	*-3.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		75990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Sonstige	*-550,00*	*-5.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-699.627,79**	**-867.811**	**-814.272**	**-801.228**	**-813.181**	**-824.862**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-692.003,00**	**-862.511**	**-808.972**	**-795.928**	**-807.881**	**-819.562**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.945,86	-6.000	-34.000	-3.000	-3.000	-3.000

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1109**	**Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**110901**	**Organisation/ allg. Verwaltung/ Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*-24.365,54*	*-3.000*	*-11.000*	*0*	*0*	*0*
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*-1.580,32*	*-3.000*	*-23.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.945,86**	**-6.000**	**-34.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.945,86**	**-6.000**	**-34.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-717.948,86**	**-868.511**	**-842.972**	**-798.928**	**-810.881**	**-822.562**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-717.948,86**	**-868.511**	**-842.972**	**-798.928**	**-810.881**	**-822.562**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-717.948,86**	**-868.511**	**-842.972**	**-798.928**	**-810.881**	**-822.562**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.945,86	6.000	34.000	3.000	3.000	3.000
		78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*24.365,54*	*3.000*	*11.000*	*0*	*0*	*0*
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*1.580,32*	*3.000*	*23.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1109**	**Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**110901**	**Organisation/ allg. Verwaltung/ Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen**	**25.945,86**	**6.000**	**34.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**25.945,86**	**6.000**	**34.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1109**	**Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**110902**	**EDV**

Produktbeschreibung

> Erstellung des DV-Konzeptes
> Beratung, Installation und Betreuung von zentralen und dezentralen Hard- und Softwarekomponenten
> Bestandsmanagement
> Planung, Konzeption und Durchführung von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachbereiche und Weiterbildung des Tul-Personals
> Interne und externe Datenkommunikation
> Verwalten von Datenbeständen und Datensicherung
> Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. der erforderlichen Infrastruktur sowie der Sicherheitsmaßnahmen
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der
> Telekommunikationsanlage und des System- und Netzmanagements
> Dienstleistungen im Bereich Multimedia/ Design für die Fachbereiche

Verantwortliche/r

Frau Zang

Auftragsgrundlage

> Anforderungen der Fachbereiche

Ziele

> Optimaler Arbeitsablauf,
> Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung,
> Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	-137.688,56	-132.099	-140.330	-143.126	-145.979	-148.889
		50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-100.954,17*	*-103.089*	*-107.610*	*-109.762*	*-111.957*	*-114.197*
		50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-10.680,38*	*-8.691*	*-9.010*	*-9.190*	*-9.374*	*-9.561*
		50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-25.409,85*	*-19.819*	*-23.210*	*-23.674*	*-24.148*	*-24.631*
		50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-644,16*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.458,40	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-1.249,26*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-477,62*	*-2.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1109**	**Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**110902**	**EDV**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-731,52*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-23.639,89	-16.657	-13.902	-8.838	-4.068	-1.361
		57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*-10.947,86*	*-7.817*	*-4.916*	*-2.227*	*0*	*0*
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-12.692,03*	*-8.840*	*-8.986*	*-6.611*	*-4.068*	*-1.361*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.510,65	-26.200	-31.400	-26.200	-26.200	-26.400
		55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-185,36*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-3.325,29*	*-10.000*	*-15.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		55310000 Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		55320000 Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-200*	*0*	*0*	*-200*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.297,50**	**-184.956**	**-196.632**	**-189.164**	**-187.247**	**-187.650**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-167.297,50**	**-184.956**	**-196.632**	**-189.164**	**-187.247**	**-187.650**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresergebnis**	**-167.297,50**	**-184.956**	**-196.632**	**-189.164**	**-187.247**	**-187.650**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.098,00	14.531	15.437	15.437	15.437	15.437
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*3.098,00*	*14.531*	*15.437*	*15.437*	*15.437*	*15.437*
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.170,07	-12.867	-12.474	-12.474	-12.474	-12.474
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-11.979,00*	*-12.667*	*-12.264*	*-12.264*	*-12.264*	*-12.264*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-191,07*	*-200*	*-210*	*-210*	*-210*	*-210*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-176.369,57**	**-183.292**	**-193.669**	**-186.201**	**-184.284**	**-184.687**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1109**	**Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**110902**	**EDV**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	-	Personalauszahlungen	-154.240,56	-132.099	-140.330	-143.126	-145.979	-148.889
		70220000 Dienstauszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	*-117.506,17*	*-103.089*	*-107.610*	*-109.762*	*-111.957*	*-114.197*
		70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-10.680,38*	*-8.691*	*-9.010*	*-9.190*	*-9.374*	*-9.561*
		70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-25.409,85*	*-19.819*	*-23.210*	*-23.674*	*-24.148*	*-24.631*
		70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-644,16*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.389,38	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-1.249,26*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-477,62*	*-2.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-662,50*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-3.451,15	-26.200	-31.400	-26.200	-26.200	-26.400
		75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-185,36*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-3.265,79*	*-10.000*	*-15.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		75310000 Geschäftsauszahlungen, Büromaterial	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		75320000 Geschäftsauszahlungen, Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*0*	*-200*	*0*	*0*	*-200*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.081,09**	**-168.299**	**-182.730**	**-180.326**	**-183.179**	**-186.289**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.081,09**	**-168.299**	**-182.730**	**-180.326**	**-183.179**	**-186.289**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1109**	**Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**110902**	**EDV**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.962,74	-13.000	-70.800	-6.000	-6.000	-6.000
		78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*-16.086,42*	*-10.000*	*-67.800*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*-1.876,32*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-9.883,59	-5.000	-55.500	-5.000	-5.000	-5.000
		78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*-9.883,59*	*-5.000*	*-55.500*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.846,33**	**-18.000**	**-126.300**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.846,33**	**-18.000**	**-126.300**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-187.927,42**	**-186.299**	**-309.030**	**-191.326**	**-194.179**	**-197.289**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-187.927,42**	**-186.299**	**-309.030**	**-191.326**	**-194.179**	**-197.289**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-187.927,42**	**-186.299**	**-309.030**	**-191.326**	**-194.179**	**-197.289**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1109**	**Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**110902**	**EDV**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.962,74	13.000	70.800	6.000	6.000	6.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*16.086,42*	*10.000*	*67.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*1.876,32*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	9.883,59	5.000	55.500	5.000	5.000	5.000
	78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*9.883,59*	*5.000*	*55.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
=	**Summe der Auszahlungen**	**27.846,33**	**18.000**	**126.300**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**27.846,33**	**18.000**	**126.300**	**11.000**	**11.000**	**11.000**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1111**	**Immobilienmanagement**
Produkt	**111101**	**Immobilienmanagement**

Produktbeschreibung

> Mitwirkung bei gemeindlichen Planungen
> Mitwirkung bei der Baulandentwicklung und Baulandbereitstellung
> Beteilung an Umlegungsverfahren nach §§ 45 bis 84 BauGB
> Beteiligung beim flächenmanagement für Ausgleichsflächen
>Führen und Pflege des Liegenschaftskataster- und Grundbucheinsichtprogramms
> Vereinigen von Straßenparzellen und sonstigen Flurstücken
> Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen
> Bestellung von Rechten der Gemeinde am Grundeigentum Dritter bzw. von Rechten Dritter am Grundeigentum der Gemeinde
> Abschluss von Erbbaurechts- und Leibrentenverträgen
> Leistung von Entschädigungen aufgrund von Enteignungen und enteignungsgleichen Eingriffen
> Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke
> Stellungnahmen zu privaten Bauanträgen
> Veranlassung von Baulasteintragungen

Verantwortliche/r

Herr Caspar

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung,
> Vertragsrecht, Baugesetzbuch, Ortsrecht

Ziele

> Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung unbebauter Grundstücke,
> Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau, für Gewerbegebiete, zu Sanierungszwecken, für die öffentliche Daseinsvorsorge

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		43100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*2.085,00*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.420,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	*15.420,73*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	1.384,65	0	0	0	0	0
		45111000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (Mobilien)	*1.384,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.890,38**	**17.650**	**17.650**	**17.650**	**17.650**	**17.650**
11.	-	Personalaufwendungen	-99.004,15	-151.082	-136.495	-139.235	-142.014	-144.849
		50210000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Bezüge der Beamten	*-56.331,00*	*-57.000*	*-63.000*	*-64.260*	*-65.545*	*-66.856*
		50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-9.630,21*	*-52.257*	*-53.550*	*-54.621*	*-55.713*	*-56.828*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1111**	**Immobilienmanagement**
Produkt	**111101**	**Immobilienmanagement**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		50310000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für Beamte	*-846,59*	*-550*	*-911*	*-929*	*-948*	*-967*
		50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-820,51*	*-4.388*	*-4.484*	*-4.574*	*-4.665*	*-4.758*
		50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-1.952,29*	*-10.006*	*-11.550*	*-11.781*	*-12.017*	*-12.257*
		50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*0,00*	*-2.730*	*-2.750*	*-2.805*	*-2.861*	*-2.918*
		50700000 Personalnebenaufwendungen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen (Beihilfen)	*-29.423,55*	*-23.901*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*-250*	*-250*	*-265*	*-265*	*-265*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-17.903,54	-17.191	-18.262	-18.262	-17.000	-17.000
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*-17.903,54*	*-17.191*	*-18.262*	*-18.262*	*-17.000*	*-17.000*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.357,57	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-1.357,57*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-35,00	-35	-35	-35	-34	-34
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-35,00*	*-35*	*-35*	*-35*	*-34*	*-34*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.529,98	-14.300	-15.550	-14.550	-14.550	-14.550
		55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*0,00*	*-1.000*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*-992,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55430000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Sonstige Beiträge	*-1.338,81*	*-1.400*	*-1.650*	*-1.650*	*-1.650*	*-1.650*
		55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*-1.425,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55810000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Grundsteuer	*-11.653,52*	*-11.700*	*-11.700*	*-11.700*	*-11.700*	*-11.700*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.830,24**	**-184.808**	**-172.542**	**-174.282**	**-175.798**	**-178.633**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1111**	**Immobilienmanagement**
Produkt	**111101**	**Immobilienmanagement**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-114.939,86**	**-167.158**	**-154.892**	**-156.632**	**-158.148**	**-160.983**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-114.939,86**	**-167.158**	**-154.892**	**-156.632**	**-158.148**	**-160.983**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.377,00	84.137	77.381	77.381	77.381	77.381
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*25.377,00*	*84.137*	*77.381*	*77.381*	*77.381*	*77.381*
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.045,07	-27.485	-28.758	-28.758	-28.758	-28.758
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-27.854,00*	*-27.285*	*-28.548*	*-28.548*	*-28.548*	*-28.548*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-191,07*	*-200*	*-210*	*-210*	*-210*	*-210*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-117.607,93**	**-110.506**	**-106.269**	**-108.009**	**-109.525**	**-112.360**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		63100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*2.085,00*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	13.850,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	*13.850,15*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.935,15**	**17.650**	**17.650**	**17.650**	**17.650**	**17.650**
10.	-	Personalauszahlungen	-69.673,12	-127.181	-136.495	-139.235	-142.014	-144.849
		70210000 Dienstauszahlungen und dergleichen, Bezüge der Beamten	*-56.423,52*	*-57.000*	*-63.000*	*-64.260*	*-65.545*	*-66.856*
		70220000 Dienstauszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	*-9.630,21*	*-52.257*	*-53.550*	*-54.621*	*-55.713*	*-56.828*
		70310000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für Beamte	*-846,59*	*-550*	*-911*	*-929*	*-948*	*-967*
		70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-820,51*	*-4.388*	*-4.484*	*-4.574*	*-4.665*	*-4.758*
		70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-1.952,29*	*-10.006*	*-11.550*	*-11.781*	*-12.017*	*-12.257*
		70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*0,00*	*-2.730*	*-2.750*	*-2.805*	*-2.861*	*-2.918*
		70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*-250*	*-250*	*-265*	*-265*	*-265*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-17.903,54	-17.191	-18.262	-18.262	-17.000	-17.000
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	*-17.903,54*	*-17.191*	*-18.262*	*-18.262*	*-17.000*	*-17.000*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1111**	**Immobilienmanagement**
Produkt	**111101**	**Immobilienmanagement**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.239,46	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-1.239,46*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-14.104,61	-14.300	-15.550	-14.550	-14.550	-14.550
		75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*0,00*	*-1.000*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	*-992,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75430000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Sonstige Beiträge	*-1.338,81*	*-1.400*	*-1.650*	*-1.650*	*-1.650*	*-1.650*
		75810000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Grundsteuer	*-11.653,15*	*-11.700*	*-11.700*	*-11.700*	*-11.700*	*-11.700*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.920,73**	**-160.872**	**-172.507**	**-174.247**	**-175.764**	**-178.599**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.985,58**	**-143.222**	**-154.857**	**-156.597**	**-158.114**	**-160.949**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.384,65	325.000	1.506.850	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.384,65*	*325.000*	*1.506.850*	*0*	*0*	*0*
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.384,65**	**325.000**	**1.506.850**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.718,74	-140.000	-30.000	0	0	0
		78220000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	*-26.718,74*	*-140.000*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1111**	**Immobilienmanagement**
Produkt	**111101**	**Immobilienmanagement**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.718,74**	**-140.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.334,09**	**185.000**	**1.476.850**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-112.319,67**	**41.778**	**1.321.993**	**-156.597**	**-158.114**	**-160.949**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-112.319,67**	**41.778**	**1.321.993**	**-156.597**	**-158.114**	**-160.949**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-112.319,67**	**41.778**	**1.321.993**	**-156.597**	**-158.114**	**-160.949**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	-1.384,65	-325.000	-1.506.850	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*-1.384,65*	*-325.000*	*-1.506.850*	*0*	*0*	*0*
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**-1.384,65**	**-325.000**	**-1.506.850**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.718,74	140.000	30.000	0	0	0
		78220000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	*26.718,74*	*140.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
	+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1111**	**Immobilienmanagement**
Produkt	**111101**	**Immobilienmanagement**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
=	**Summe der Auszahlungen**	**26.718,74**	**140.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**25.334,09**	**-185.000**	**-1.476.850**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1111**	**Immobilienmanagement**
Produkt	**111102**	**Rathaus**

Produktbeschreibung

> Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Außenanlagen
> Organisation des Hausmeisterdienstes und des Reinigungswesens

Verantwortliche/r

Herr Schneider

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung,
> Anforderungen der Fachbereiche,
> Arbeitsstättenverordnung

Ziele

> Wirtschaftliche Betriebsführung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	160	160	0	0	0
		41690000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonstige Sonderposten	*160,00*	*160*	*160*	*0*	*0*	*0*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.767,39	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	*12.767,39*	*13.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.927,39**	**13.660**	**13.160**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.774,23	-129.600	-122.100	-137.380	-120.183	-121.011
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-144,29*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-23.732,86*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.780*	*-27.583*	*-28.411*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-60.920,01*	*-81.500*	*-85.000*	*-100.000*	*-82.000*	*-82.000*
		52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-2.889,56*	*-21.500*	*-10.500*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-4.611,82*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-475,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-43.627,03	-42.813	-43.226	-42.889	-42.886	-42.535
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-42.061,00*	*-42.061*	*-42.061*	*-42.061*	*-42.061*	*-42.061*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1111**	**Immobilienmanagement**
Produkt	**111102**	**Rathaus**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-1.566,03*	*-752*	*-1.165*	*-828*	*-825*	*-474*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100,12	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
		55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-73,83*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-2.026,29*	*-2.100*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.501,38**	**-174.763**	**-167.776**	**-182.719**	**-165.519**	**-165.996**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-125.573,99**	**-161.103**	**-154.616**	**-169.719**	**-152.519**	**-152.996**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-125.573,99**	**-161.103**	**-154.616**	**-169.719**	**-152.519**	**-152.996**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.337,00	-19.481	-22.890	-22.890	-22.890	-22.890
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-18.337,00*	*-19.481*	*-22.890*	*-22.890*	*-22.890*	*-22.890*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-143.910,99**	**-180.584**	**-177.506**	**-192.609**	**-175.409**	**-175.886**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	12.767,39	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	*12.767,39*	*13.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.767,39**	**13.500**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.057,87	-129.600	-122.100	-137.380	-120.183	-121.011
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-143,98*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-23.772,73*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.780*	*-27.583*	*-28.411*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-60.876,58*	*-81.500*	*-85.000*	*-100.000*	*-82.000*	*-82.000*
		72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-8.283,81*	*-21.500*	*-10.500*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1111**	**Immobilienmanagement**
Produkt	**111102**	**Rathaus**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-4.603,32*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-377,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-2.100,12	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
		75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-73,83*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-2.026,29*	*-2.100*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.157,99**	**-131.950**	**-124.550**	**-139.830**	**-122.633**	**-123.461**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.390,60**	**-118.450**	**-111.550**	**-126.830**	**-109.633**	**-110.461**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.460,82	0	0	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*-1.460,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-234,39	0	0	0	0	0
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*-234,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.695,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.695,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-89.085,81**	**-118.450**	**-111.550**	**-126.830**	**-109.633**	**-110.461**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1111**	**Immobilienmanagement**
Produkt	**111102**	**Rathaus**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-89.085,81**	**-118.450**	**-111.550**	**-126.830**	**-109.633**	**-110.461**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-89.085,81**	**-118.450**	**-111.550**	**-126.830**	**-109.633**	**-110.461**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	+	für Baumaßnahmen	1.460,82	0	0	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*1.460,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234,39	0	0	0	0	0
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*234,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen**	**1.695,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.695,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**120101**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produktbeschreibung

> Wahrnehmung der allgemeinen und besonderen Befugnisse gem. Saarl. Polizeigesetz, wie Erlass polizeilicher Verfügungen und Polizeiverordnungen
> Ordnungsbehördliche Maßnahmen auf einzelnen Gebieten, z.B. Obdachlosenangelegenheiten,
> Aufgaben zum Schutz der Jugend, Anordnungen bzw. unmittelbare Ausführung von Bestattungen u.a.
> Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
> Ordnungsbehördliche Maßnahmen im Bereich Umweltschutz soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet, z.B. Lärmbekämpfung, Maßnahmen bei illegaler Abfallbeseitigung
> Fischereiangelegenheiten
> Sämtliche gewerberechtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen, z.B. Führen des Gewerberegisters, Erteilung/ Rücknahme/ Widerruf der Erlaubnis zum Betrieb von Gewerben
Bearbeitung von sonstigen gewerberechtlichen Angelegenheiten, z.B. Sonn- und Feiertagsrecht, Marktwesen (insbesondere Jahr- und Wochenmärkte)
> Erlaubnis-, Auflagenerteilungs-, Rücknahme- und Widerrufsverfahren bei Gaststätten
> Tierseuchenbekämpfung, insbesondere Tiertötungen, Maßnahme gegen die Seuchenverbreitung
> Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten bei Menschen
> Straßenverkehrsangelegenheiten, z.B. wie Führerscheinwesen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Geschwindigkeitskontrollen
Straßenverkehrsbehördliche Angelegenheiten, insbesondere verkehrspolizeiliche Anordnungen und Erlaubnisse für Straßenbaumaßnahmen
> Bußgeldangelegenheiten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Straßenrechtliche Angelegenheiten, insbesondere Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Maßnahmen bei illegaler Sondernutzung
> Kooperation mit Hilfsorganisationen (DRK, THW, Malteser Hilfsdienst)

Verantwortliche/r

Herr Weyer

Auftragsgrundlage

> Saarl. Polizeigesetz, StVO,
> Ortsrecht,
> GewO, Gaststättengesetz, GastVO,
> OwiG und andere Gesetze und Verordnungen

Ziele

> Aufrechterhaltung der objektiven Rechtsordnung;
> Aufrechterhaltung der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des einzelnen sowie der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates und der sonstigen Träger der Hoheitsgewalt;
> Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**120101**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.507,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		43100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*34.507,00*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.009,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.009,56*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		44280000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	540.266,29	410.045	454.200	454.200	454.200	454.200
		45210000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*538.841,26*	*403.000*	*453.000*	*453.000*	*453.000*	*453.000*
		45220000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*66,45*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		45270000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Schadensfälle	*58,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	*1.300,51*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		45613000 Sonstige Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*5.845*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**578.782,85**	**534.045**	**578.200**	**578.200**	**578.200**	**578.200**
11.	-	Personalaufwendungen	-211.982,49	-343.881	-359.064	-366.186	-373.495	-380.902
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*0,00*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*
		50210000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Bezüge der Beamten	*0,00*	*-42.000*	*-42.000*	*-42.840*	*-43.697*	*-44.571*
		50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-155.816,08*	*-227.034*	*-239.090*	*-243.872*	*-248.749*	*-253.724*
		50310000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für Beamte	*0,00*	*-463*	*-607*	*-619*	*-632*	*-644*
		50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-16.509,51*	*-19.084*	*-20.027*	*-20.428*	*-20.836*	*-21.252*
		50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-38.921,68*	*-43.523*	*-51.590*	*-52.622*	*-53.675*	*-54.748*
		50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*0,00*	*-2.730*	*-2.750*	*-2.805*	*-2.861*	*-2.918*
		50700000 Personalnebenaufwendungen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen (Beihilfen)	*0,00*	*-6.297*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-735,22*	*-1.000*	*-1.250*	*-1.250*	*-1.295*	*-1.295*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.685	-17.746	-17.746	-17.000	-17.000
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*0,00*	*-16.685*	*-17.746*	*-17.746*	*-17.000*	*-17.000*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.268,84	-97.600	-107.200	-107.115	-107.130	-107.146
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-4.142,58*	*-60.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**120101**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-871,30*	*-1.000*	*-500*	*-515*	*-530*	*-546*
		52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, des Infrastrukturvermögens	*-8.926,54*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		52340000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	*-1.135,84*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-1.202,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-94,78*	*-200*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*
		52500000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an den Bund	*-3.092,62*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		52520000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*-1.184,05*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-14.618,75*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-3.407,00	-2.839	-1.506	-2.019	-2.019	-2.019
		57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*-2.267,00*	*-1.383*	*-1.319*	*-1.319*	*-1.319*	*-1.319*
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-1.140,00*	*-1.456*	*-187*	*-700*	*-700*	*-700*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.046,32	-313.781	-260.281	-260.281	-260.281	-260.281
		55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-266,17*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-361,07*	*-1.000*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
		55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-240.260,56*	*-255.300*	*-185.300*	*-185.300*	*-185.300*	*-185.300*
		55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-6.262,78*	*-17.500*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*
		55330000 Geschäftsaufwendungen, Porto und Versandkosten	*-36.750,00*	*-25.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-229,08*	*-500*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**120101**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-362,66*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-11.474,00*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*
		55820000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Kraftfahrzeugsteuer	*-81,00*	*-81*	*-81*	*-81*	*-81*	*-81*
		55991000 Verrechnungskonto für die Anlagenbuchhaltung wegen Umbuchungen zwischen Produkten oder Projekten	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-546.704,65**	**-774.786**	**-745.797**	**-753.347**	**-759.925**	**-767.348**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**32.078,20**	**-240.741**	**-167.597**	**-175.147**	**-181.725**	**-189.148**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresergebnis**	**32.078,20**	**-240.741**	**-167.597**	**-175.147**	**-181.725**	**-189.148**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.465,00	84.791	70.279	70.279	70.279	70.279
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*81.465,00*	*84.791*	*70.279*	*70.279*	*70.279*	*70.279*
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.400,44	-205.739	-177.396	-177.396	-177.396	-177.396
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-247.630,00*	*-204.929*	*-176.576*	*-176.576*	*-176.576*	*-176.576*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-770,44*	*-810*	*-820*	*-820*	*-820*	*-820*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-134.857,24**	**-361.689**	**-274.714**	**-282.264**	**-288.842**	**-296.265**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.292,17	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		63100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*34.292,17*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		64220000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.856,52*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		64280000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	*292,86*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7.	+	sonstige Einzahlungen	528.920,11	404.200	454.200	454.200	454.200	454.200
		65210000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*528.723,39*	*403.000*	*453.000*	*453.000*	*453.000*	*453.000*
		65220000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*59,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**120101**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		65270000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Schadensfälle	*58,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	*79,05*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**565.361,66**	**528.200**	**578.200**	**578.200**	**578.200**	**578.200**
10.	-	Personalauszahlungen	-248.584,88	-337.584	-359.064	-366.186	-373.495	-380.902
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	*0,00*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*
		70210000 Dienstauszahlungen und dergleichen, Bezüge der Beamten	*-2.772,39*	*-42.000*	*-42.000*	*-42.840*	*-43.697*	*-44.571*
		70220000 Dienstauszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	*-189.646,08*	*-227.034*	*-239.090*	*-243.872*	*-248.749*	*-253.724*
		70310000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für Beamte	*0,00*	*-463*	*-607*	*-619*	*-632*	*-644*
		70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-16.509,51*	*-19.084*	*-20.027*	*-20.428*	*-20.836*	*-21.252*
		70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-38.921,68*	*-43.523*	*-51.590*	*-52.622*	*-53.675*	*-54.748*
		70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*0,00*	*-2.730*	*-2.750*	*-2.805*	*-2.861*	*-2.918*
		70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-735,22*	*-1.000*	*-1.250*	*-1.250*	*-1.295*	*-1.295*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-16.685	-17.746	-17.746	-17.000	-17.000
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	*0,00*	*-16.685*	*-17.746*	*-17.746*	*-17.000*	*-17.000*
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.111,76	-97.600	-107.200	-107.115	-107.130	-107.146
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-3.895,60*	*-60.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-569,24*	*-1.000*	*-500*	*-515*	*-530*	*-546*
		72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*-8.926,54*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	*-1.230,53*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-1.202,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-94,78*	*-200*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*
		72500000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an den Bund	*-3.163,42*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		72520000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*-1.184,05*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-13.845,22*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**120101**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-311.916,31	-313.781	-260.281	-260.281	-260.281	-260.281
		75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-308,87*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-361,07*	*-1.000*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
		75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-256.086,85*	*-255.300*	*-185.300*	*-185.300*	*-185.300*	*-185.300*
		75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-6.262,78*	*-17.500*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*
		75330000 Geschäftsauszahlungen, Porto und Versandkosten	*-36.750,00*	*-25.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-229,08*	*-500*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-362,66*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-11.474,00*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*
		75820000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Kraftfahrzeugsteuer	*-81,00*	*-81*	*-81*	*-81*	*-81*	*-81*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-594.612,95**	**-765.650**	**-744.291**	**-751.328**	**-757.906**	**-765.329**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.251,29**	**-237.450**	**-166.091**	**-173.128**	**-179.706**	**-187.129**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**120101**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-29.251,29**	**-237.450**	**-166.091**	**-173.128**	**-179.706**	**-187.129**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-29.251,29**	**-237.450**	**-166.091**	**-173.128**	**-179.706**	**-187.129**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-29.251,29**	**-237.450**	**-166.091**	**-173.128**	**-179.706**	**-187.129**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1202**	**Einwohner- und Meldewesen**
Produkt	**120201**	**Einwohner- und Meldewesen**

Produktbeschreibung

> Verarbeitung jedes meldeachtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
> Mitteilung/ Datenübermittlung an Behörden, Institutionen und sonstige Berechtigte
> Pflege und Auswertung des Melderegister
> Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen,
> Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften
> Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
> Ausstellung von Lebensbescheinigungen, Haushaltsbescheinigungen, Meldebescheinigungen, Aufenthaltsbescheinigungen etc.
> Angelegenheiten der deutschen Staatsangehörigkeit
> Erfassung/ Nacherfassung von Wehrpflichtigen
> Bereitstellung von Auskunfts- und Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle für die Bürger, z.B. Fundbüro, Telefonzentrale, Touristikinformationen

Verantwortliche/r

Herr Weyer

Auftragsgrundlage

> Saarl. Polizeigesetz,
> Ortsrecht,
> GewO,
> StVO,
> Gaststättengesetz, GastVO,
> OwiG und andere Gesetze und Verordnungen

Ziele

> Aufrechterhaltung der objektiven Rechtsordnung;
> Aufrechterhaltung der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des einzelnen sowie der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates und der sonstigen Träger der Hoheitsgewalt;
> Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.713,56	0	0	0	0	0
		43100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*73.713,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.713,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	-95.586,47	0	0	0	0	0
		50210000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Bezüge der Beamten	*-33.358,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-41.368,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1202**	**Einwohner- und Meldewesen**
Produkt	**120201**	**Einwohner- und Meldewesen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		50310000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für Beamte	*-464,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-3.517,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-8.625,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50700000 Personalnebenaufwendungen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen (Beihilfen)	*-8.017,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-234,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-8.815,56	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*-8.815,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.664,69	0	0	0	0	0
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-44.907,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-67,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52500000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an den Bund	*-3.689,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-524,00	0	-527	-435	-433	-319
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-524,00*	*0*	*-527*	*-435*	*-433*	*-319*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.729,58	0	0	0	0	0
		55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-4.729,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.320,30**	**0**	**-527**	**-435**	**-433**	**-319**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-84.606,74**	**0**	**-527**	**-435**	**-433**	**-319**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-84.606,74**	**0**	**-527**	**-435**	**-433**	**-319**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.171,00	0	0	0	0	0
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*51.171,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-33.435,74**	**0**	**-527**	**-435**	**-433**	**-319**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1202**	**Einwohner- und Meldewesen**
Produkt	**120201**	**Einwohner- und Meldewesen**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.713,56	0	0	0	0	0
		63100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*73.713,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.713,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	-	Personalauszahlungen	-84.850,89	0	0	0	0	0
		70210000 Dienstauszahlungen und dergleichen, Bezüge der Beamten	*-30.640,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70220000 Dienstauszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	*-41.368,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70310000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für Beamte	*-464,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-3.517,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-8.625,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-234,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-8.815,56	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	*-8.815,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.261,29	0	0	0	0	0
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-46.488,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-67,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72500000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an den Bund	*-3.705,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-4.729,58	0	0	0	0	0
		75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-4.729,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.657,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.943,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1202**	**Einwohner- und Meldewesen**
Produkt	**120201**	**Einwohner- und Meldewesen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-74.943,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-74.943,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-74.943,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1202**	**Einwohner- und Meldewesen**
Produkt	**120204**	**Standesamtswesen**

Produktbeschreibung

> Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
> Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen
> Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich der standesamtlichen Testamentskartei
> Anlegen eines Familienbuches auf Antrag
> Vornahme und Beurkundung der Eheschließung, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen
> Begründung von Lebenspartnerschaften
> Beurkundung von Erklärungen, Einwilligungen oder Zustimmungen zu Namenführung
> Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Adoptionsangelegenheiten
> Annahme von Erklärungen von Personen, die aus einer Religionsgesellschaft austreten wollen

Verantwortliche/r

Herr Weyer

Auftragsgrundlage

> Personenstandsgesetz,
> BGB

Ziele

> Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten,
> rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.395,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*16.395,00*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.395,00**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11.	-	Personalaufwendungen	-46.896,09	-52.657	-47.893	-48.851	-49.828	-50.824
		50210000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Bezüge der Beamten	*-39.790,88*	*-43.500*	*-44.500*	*-45.390*	*-46.298*	*-47.224*
		50310000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für Beamte	*-553,52*	*-434*	*-643*	*-656*	*-669*	*-682*
		50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*0,00*	*-2.730*	*-2.750*	*-2.805*	*-2.861*	*-2.918*
		50700000 Personalnebenaufwendungen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen (Beihilfen)	*-6.551,69*	*-5.993*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-11.402,52	-10.949	-11.631	-12.000	-12.000	-12.000
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*-11.402,52*	*-10.949*	*-11.631*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.414,20	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1202**	**Einwohner- und Meldewesen**
Produkt	**120204**	**Standesamtswesen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-1.189,36*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-37,49*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-187,35*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-306,00	-138	-138	0	0	0
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-306,00*	*-138*	*-138*	*0*	*0*	*0*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.795,93	-2.290	-5.190	-5.290	-5.290	-5.290
		55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-680,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-1.267,20*	*-200*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*
		55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-758,73*	*-1.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-90,00*	*-90*	*-90*	*-90*	*-90*	*-90*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.814,74**	**-68.134**	**-66.952**	**-68.241**	**-69.218**	**-70.214**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-46.419,74**	**-50.134**	**-48.952**	**-50.241**	**-51.218**	**-52.214**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-46.419,74**	**-50.134**	**-48.952**	**-50.241**	**-51.218**	**-52.214**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.261,00	22.263	20.833	20.833	20.833	20.833
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*17.261,00*	*22.263*	*20.833*	*20.833*	*20.833*	*20.833*
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.146,54	-20.659	-14.736	-14.736	-14.736	-14.736
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-26.051,00*	*-20.559*	*-14.636*	*-14.636*	*-14.636*	*-14.636*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-95,54*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-55.305,28**	**-48.530**	**-42.855**	**-44.144**	**-45.121**	**-46.117**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.395,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1202**	**Einwohner- und Meldewesen**
Produkt	**120204**	**Standesamtswesen**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		63100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*16.395,00*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.395,00**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10.	-	Personalauszahlungen	-40.409,72	-46.664	-47.893	-48.851	-49.828	-50.824
		70210000 Dienstauszahlungen und dergleichen, Bezüge der Beamten	*-39.856,20*	*-43.500*	*-44.500*	*-45.390*	*-46.298*	*-47.224*
		70310000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für Beamte	*-553,52*	*-434*	*-643*	*-656*	*-669*	*-682*
		70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*0,00*	*-2.730*	*-2.750*	*-2.805*	*-2.861*	*-2.918*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-11.402,52	-10.949	-11.631	-12.000	-12.000	-12.000
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	*-11.402,52*	*-10.949*	*-11.631*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.414,20	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-1.189,36*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-37,49*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-187,35*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-2.645,93	-2.290	-5.190	-5.290	-5.290	-5.290
		75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-680,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-1.267,20*	*-200*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*
		75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-608,73*	*-1.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-90,00*	*-90*	*-90*	*-90*	*-90*	*-90*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.872,37**	**-62.003**	**-66.814**	**-68.241**	**-69.218**	**-70.214**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.477,37**	**-44.003**	**-48.814**	**-50.241**	**-51.218**	**-52.214**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1202**	**Einwohner- und Meldewesen**
Produkt	**120204**	**Standesamtswesen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-39.477,37**	**-44.003**	**-48.814**	**-50.241**	**-51.218**	**-52.214**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-39.477,37**	**-44.003**	**-48.814**	**-50.241**	**-51.218**	**-52.214**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-39.477,37**	**-44.003**	**-48.814**	**-50.241**	**-51.218**	**-52.214**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1210**	**Wahlen**
Produkt	**121002**	**Wahlen**

Produktbeschreibung

> Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung,
> Durchführung und Nachbereitung von Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Landrats- und Bürgermeisterwahlen
> Wahlen von Beiräten nach dem KSVG
> Sonstige Wahlen (Personalratswahl und Jugendvertretung)
> Bürgerentscheide und Bürgerbegehren
> Auftragsstatistiken für das Statistische Landes- und Bundesamt

Verantwortliche/r

Frau Zang

Auftragsgrundlage

> Grundgesetz,
> Saarländische Verfassung,
> Bundeswahlgesetz,
> Bundeswahlordnung, Europawahlordnung,
> Wahlgeräteverordnung,
> Landtagswahlgesetz,
> Landtagswahlverordnung, Kommunalwahlverordnung
> KSVG Kommunalwahlgesetz

Ziele

> Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze,
> Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.492,60	4.000	4.000	0	0	0
		44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	*20.492,60*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.492,60**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	-3.375,00	0	-4.000	0	0	-4.000
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*-3.375,00*	*0*	*-4.000*	*0*	*0*	*-4.000*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-300	0	0	0
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*-200*	*0*	*0*	*0*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*0*	*-100*	*0*	*0*	*0*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1210**	**Wahlen**
Produkt	**121002**	**Wahlen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.646,66	-17.250	-17.700	-300	-300	-300
		55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-200*	*0*	*0*	*0*
		55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*0*	*-200*	*0*	*0*	*0*
		55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-333,00*	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*
		55310000 Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	*-4.392,50*	*-6.000*	*-6.000*	*0*	*0*	*0*
		55330000 Geschäftsaufwendungen, Porto und Versandkosten	*-5.672,28*	*-9.000*	*-9.000*	*0*	*0*	*0*
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-248,88*	*-250*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.021,66**	**-17.250**	**-22.000**	**-300**	**-300**	**-4.300**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.470,94**	**-13.250**	**-18.000**	**-300**	**-300**	**-4.300**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**6.470,94**	**-13.250**	**-18.000**	**-300**	**-300**	**-4.300**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.985	-56.091	-56.091	-56.091	-56.091
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-13.985*	*-56.091*	*-56.091*	*-56.091*	*-56.091*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**6.470,94**	**-27.235**	**-74.091**	**-56.391**	**-56.391**	**-60.391**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.465,10	4.000	4.000	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	*9.465,10*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.465,10**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
10.	-	Personalauszahlungen	-3.375,00	0	-4.000	0	0	-4.000
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	*-3.375,00*	*0*	*-4.000*	*0*	*0*	*-4.000*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-300	0	0	0
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*-200*	*0*	*0*	*0*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*0*	*-100*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1210**	**Wahlen**
Produkt	**121002**	**Wahlen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-10.646,66	-17.250	-17.700	-300	-300	-300
		75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-200*	*0*	*0*	*0*
		75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*0*	*-200*	*0*	*0*	*0*
		75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-333,00*	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*
		75310000 Geschäftsauszahlungen, Büromaterial	*-4.392,50*	*-6.000*	*-6.000*	*0*	*0*	*0*
		75330000 Geschäftsauszahlungen, Porto und Versandkosten	*-5.672,28*	*-9.000*	*-9.000*	*0*	*0*	*0*
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-248,88*	*-250*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.021,66**	**-17.250**	**-22.000**	**-300**	**-300**	**-4.300**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.556,56**	**-13.250**	**-18.000**	**-300**	**-300**	**-4.300**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.556,56**	**-13.250**	**-18.000**	**-300**	**-300**	**-4.300**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1210**	**Wahlen**
Produkt	**121002**	**Wahlen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-4.556,56**	**-13.250**	**-18.000**	**-300**	**-300**	**-4.300**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-4.556,56**	**-13.250**	**-18.000**	**-300**	**-300**	**-4.300**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1220**	**Feuerwehrwesen**
Produkt	**122001**	**Feuerwehrwesen**

Produktbeschreibung

> Verwaltungsseitige Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr in enger Zusammenarbeit mit der Wehrführung
> Beschaffung und Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Ausrüstung für die Freiw. Feuerwehr, Abrechnung von Feuerwehreinsätzen
> Schadensmeldung und -abwicklung in Feuerwehrangelegenheiten
> Bekämpfung von Bränden sowie Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
> Nachbarschaftshilfeleistung bei gemeindeübergreifenden Gefahrensituationen
> Bereitstellen von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
> Brandschutzerziehungen und -aufklärung

Verantwortliche/r

Herr Weyer

Auftragsgrundlage

> Saarl. Brand- und Katastrophenschutzgesetz,
>Ortsrecht,
> Versammlungsstättenverordnung

Ziele

> Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.459,77	37.586	37.684	35.006	33.750	26.923
		41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke, Zuweisungen vom Land	*11.250,68*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		41420000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke, Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	*25.028,09*	*22.488*	*23.242*	*21.422*	*20.166*	*13.422*
		41690000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonstige Sonderposten	*2.181,00*	*2.098*	*1.442*	*584*	*584*	*501*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.735,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43200000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	*18.735,30*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	214,20	200	200	200	200	200
		44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*214,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	1.628,00	0	0	0	0	0
		46100000 Aktivierte Eigenleistungen	*1.628,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.037,27**	**47.786**	**47.884**	**45.206**	**43.950**	**37.123**
11.	-	Personalaufwendungen	-83.961,09	-92.144	-67.582	-68.435	-69.303	-70.187
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*-14.734,58*	*-30.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1220**	**Feuerwehrwesen**
Produkt	**122001**	**Feuerwehrwesen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		50210000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Bezüge der Beamten	*-40.771,47*	*-35.500*	*-36.000*	*-36.720*	*-37.454*	*-38.203*
		50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-2.904,00*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.754*	*-2.809*	*-2.865*
		50310000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für Beamte	*-582,79*	*-367*	*-520*	*-530*	*-541*	*-552*
		50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-152,76*	*-558*	*-558*	*-569*	*-581*	*-592*
		50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*0,00*	*-2.730*	*-2.750*	*-2.805*	*-2.861*	*-2.918*
		50700000 Personalnebenaufwendungen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen (Beihilfen)	*-24.815,49*	*-20.235*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*-54*	*-54*	*-57*	*-57*	*-57*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-17.398,40	-8.425	-9.716	-9.716	-8.425	-8.425
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*-17.398,40*	*-8.425*	*-9.716*	*-9.716*	*-8.425*	*-8.425*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.688,73	-116.450	-132.950	-134.030	-135.144	-136.289
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-3.053,42*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-28.742,97*	*-33.500*	*-36.000*	*-37.080*	*-38.194*	*-39.339*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-6.317,05*	*-23.500*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
		52340000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	*-21.302,60*	*-26.300*	*-26.300*	*-26.300*	*-26.300*	*-26.300*
		52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-1.167,21*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-20.710,83*	*-21.950*	*-25.950*	*-25.950*	*-25.950*	*-25.950*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-10.384,11*	*-5.500*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
		52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-1.010,54*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-73.445,55	-81.742	-103.259	-98.544	-95.361	-73.504
		57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*-485,88*	*-79*	*-550*	*-529*	*-476*	*-68*
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-23.243,13*	*-22.931*	*-23.966*	*-23.966*	*-23.966*	*-23.534*
		57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-2.584,00*	*-2.584*	*-2.584*	*-2.584*	*-2.584*	*-2.584*
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-47.132,54*	*-56.148*	*-76.159*	*-71.465*	*-68.335*	*-47.318*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1220**	**Feuerwehrwesen**
Produkt	**122001**	**Feuerwehrwesen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.699,50	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		53120000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*-500,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		53180000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	*-3.199,50*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.608,63	-60.620	-62.520	-54.520	-54.520	-54.520
		55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-9.427,01*	*-13.000*	*-13.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-320,74*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-26.404,45*	*-23.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*-5.781,27*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-1.287,58*	*-2.800*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	*-1.623,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55310000 Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	*-1.165,21*	*-700*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
		55320000 Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, Zeitschriften	*-33,50*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-3.738,41*	*-4.600*	*-4.250*	*-4.250*	*-4.250*	*-4.250*
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-7.599,36*	*-8.920*	*-8.970*	*-8.970*	*-8.970*	*-8.970*
		55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-828,00*	*-900*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		55820000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Kraftfahrzeugsteuer	*-260,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55930800 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	*-1.140,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-330.801,90**	**-363.081**	**-379.727**	**-368.945**	**-366.453**	**-346.625**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-271.764,63**	**-315.295**	**-331.843**	**-323.739**	**-322.503**	**-309.502**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresergebnis**	**-271.764,63**	**-315.295**	**-331.843**	**-323.739**	**-322.503**	**-309.502**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.796,00	80.455	61.838	61.838	61.838	61.838
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*53.796,00*	*80.455*	*61.838*	*61.838*	*61.838*	*61.838*
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.056,43	-34.800	-36.680	-36.680	-36.680	-36.680
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-22.704,00*	*-19.730*	*-21.240*	*-21.240*	*-21.240*	*-21.240*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-14.352,43*	*-15.070*	*-15.440*	*-15.440*	*-15.440*	*-15.440*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1220**	**Feuerwehrwesen**
Produkt	**122001**	**Feuerwehrwesen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-255.025,06**	**-269.640**	**-306.685**	**-298.581**	**-297.345**	**-284.344**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.855,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		61410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Land	*11.250,68*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		61420000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*604,66*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.556,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		63200000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	*20.556,51*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	214,20	200	200	200	200	200
		64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*214,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.626,05**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
10.	-	Personalauszahlungen	-60.591,90	-71.909	-67.582	-68.435	-69.303	-70.187
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	*-16.176,62*	*-30.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		70210000 Dienstauszahlungen und dergleichen, Bezüge der Beamten	*-40.775,73*	*-35.500*	*-36.000*	*-36.720*	*-37.454*	*-38.203*
		70220000 Dienstauszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	*-2.904,00*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.754*	*-2.809*	*-2.865*
		70310000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für Beamte	*-582,79*	*-367*	*-520*	*-530*	*-541*	*-552*
		70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-152,76*	*-558*	*-558*	*-569*	*-581*	*-592*
		70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*0,00*	*-2.730*	*-2.750*	*-2.805*	*-2.861*	*-2.918*
		70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*-54*	*-54*	*-57*	*-57*	*-57*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-17.398,40	-8.425	-9.716	-9.716	-8.425	-8.425
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	*-17.398,40*	*-8.425*	*-9.716*	*-9.716*	*-8.425*	*-8.425*
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.430,77	-116.450	-132.950	-134.030	-135.144	-136.289
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-3.023,88*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.700*
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-30.075,93*	*-33.500*	*-36.000*	*-37.080*	*-38.194*	*-39.339*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-6.045,08*	*-23.500*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1220**	**Feuerwehrwesen**
Produkt	**122001**	**Feuerwehrwesen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	*-21.224,39*	*-26.300*	*-26.300*	*-26.300*	*-26.300*	*-26.300*
		72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-1.167,21*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-20.622,40*	*-21.950*	*-25.950*	*-25.950*	*-25.950*	*-25.950*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-10.178,87*	*-5.500*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
		72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-1.093,01*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.699,50	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*-500,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	*-3.199,50*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-59.351,28	-60.620	-62.520	-54.520	-54.520	-54.520
		75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-9.193,01*	*-13.000*	*-13.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-320,74*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-26.410,05*	*-23.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		75190000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Sonstige Personalnebenauszahlungen	*-5.781,27*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-1.287,58*	*-2.800*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	*-1.623,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75310000 Geschäftsauszahlungen, Büromaterial	*-1.117,41*	*-700*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
		75320000 Geschäftsauszahlungen, Fachliteratur, Zeitschriften	*-33,50*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-3.757,26*	*-4.600*	*-4.250*	*-4.250*	*-4.250*	*-4.250*
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-7.599,36*	*-8.920*	*-8.970*	*-8.970*	*-8.970*	*-8.970*
		75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-828,00*	*-900*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		75820000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Kraftfahrzeugsteuer	*-260,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1220**	**Feuerwehrwesen**
Produkt	**122001**	**Feuerwehrwesen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		75930800 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden	*-1.140,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-234.471,85**	**-261.104**	**-276.468**	**-270.401**	**-271.092**	**-273.121**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.845,80**	**-237.904**	**-253.268**	**-247.201**	**-247.892**	**-249.921**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.746,91	4.500	2.500	159.700	69.000	0
		68100000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Bund	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*46.444,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68120000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.302,82*	*4.500*	*0*	*159.700*	*69.000*	*0*
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.746,91**	**4.500**	**2.500**	**159.700**	**69.000**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.415,14	0	0	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*-2.415,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.246,52	-182.500	-451.100	-263.260	-60.000	-30.000
		78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*-21.212,20*	*-165.000*	*-430.100*	*-245.000*	*-45.000*	*-15.000*
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*-14.034,32*	*-17.500*	*-21.000*	*-18.260*	*-15.000*	*-15.000*
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-2.095,88	0	-4.700	-900	0	0
		78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*-2.095,88*	*0*	*-4.700*	*-900*	*0*	*0*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.757,54**	**-182.500**	**-455.800**	**-264.160**	**-60.000**	**-30.000**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.989,37**	**-178.000**	**-453.300**	**-104.460**	**9.000**	**-30.000**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-191.856,43**	**-415.904**	**-706.568**	**-351.661**	**-238.892**	**-279.921**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1220**	**Feuerwehrwesen**
Produkt	**122001**	**Feuerwehrwesen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-191.856,43**	**-415.904**	**-706.568**	**-351.661**	**-238.892**	**-279.921**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-191.856,43**	**-415.904**	**-706.568**	**-351.661**	**-238.892**	**-279.921**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-49.746,91	-4.500	-2.500	-159.700	-69.000	0
		68100000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Bund	*0,00*	*0*	*-2.500*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*-46.444,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68120000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*-3.302,82*	*-4.500*	*0*	*-159.700*	*-69.000*	*0*
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**-49.746,91**	**-4.500**	**-2.500**	**-159.700**	**-69.000**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	+	für Baumaßnahmen	2.415,14	0	0	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*2.415,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.246,52	182.500	451.100	263.260	60.000	30.000
		78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*21.212,20*	*165.000*	*430.100*	*245.000*	*45.000*	*15.000*
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*14.034,32*	*17.500*	*21.000*	*18.260*	*15.000*	*15.000*
	+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für sonstige Investitionen	2.095,88	0	4.700	900	0	0
		78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*2.095,88*	*0*	*4.700*	*900*	*0*	*0*
	=	**Summe der Auszahlungen**	**39.757,54**	**182.500**	**455.800**	**264.160**	**60.000**	**30.000**
	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-9.989,37**	**178.000**	**453.300**	**104.460**	**-9.000**	**30.000**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1220**	**Feuerwehrwesen**
Produkt	**122002**	**Feuerwache Überherrn (Feuerwache Süd)**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	350.000	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*0,00*	*0*	*500.000*	*500.000*	*350.000*	*0*
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500.000**	**500.000**	**350.000**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.025,93	0	-1.200.000	-1.500.000	-640.000	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*-14.025,93*	*0*	*-1.200.000*	*-1.500.000*	*-640.000*	*0*
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.025,93**	**0**	**-1.200.000**	**-1.500.000**	**-640.000**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.025,93**	**0**	**-700.000**	**-1.000.000**	**-290.000**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-14.025,93**	**0**	**-700.000**	**-1.000.000**	**-290.000**	**0**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1220**	**Feuerwehrwesen**
Produkt	**122002**	**Feuerwache Überherrn (Feuerwache Süd)**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-14.025,93**	**0**	**-700.000**	**-1.000.000**	**-290.000**	**0**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-14.025,93**	**0**	**-700.000**	**-1.000.000**	**-290.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	-500.000	-500.000	-350.000	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*0,00*	*0*	*-500.000*	*-500.000*	*-350.000*	*0*
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-350.000**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	+	für Baumaßnahmen	14.025,93	0	1.200.000	1.500.000	640.000	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*14.025,93*	*0*	*1.200.000*	*1.500.000*	*640.000*	*0*
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen**	**14.025,93**	**0**	**1.200.000**	**1.500.000**	**640.000**	**0**
	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**14.025,93**	**0**	**700.000**	**1.000.000**	**290.000**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1220**	**Feuerwehrwesen**
Produkt	**122003**	**Feuerwache Altforweiler (Feuerwache Nord)**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	724.000	724.000	274.000	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*0,00*	*0*	*724.000*	*724.000*	*274.000*	*0*
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**724.000**	**724.000**	**274.000**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.500.000	-1.333.000	-500.000	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*-1.500.000*	*-1.333.000*	*-500.000*	*0*
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**-1.333.000**	**-500.000**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-776.000**	**-609.000**	**-226.000**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-776.000**	**-609.000**	**-226.000**	**0**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1220**	**Feuerwehrwesen**
Produkt	**122003**	**Feuerwache Altforweiler (Feuerwache Nord)**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**0,00**	**0**	**-776.000**	**-609.000**	**-226.000**	**0**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**0,00**	**0**	**-776.000**	**-609.000**	**-226.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	-724.000	-724.000	-274.000	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*0,00*	*0*	*-724.000*	*-724.000*	*-274.000*	*0*
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**-724.000**	**-724.000**	**-274.000**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	+	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	1.333.000	500.000	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*1.500.000*	*1.333.000*	*500.000*	*0*
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**1.333.000**	**500.000**	**0**
	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**776.000**	**609.000**	**226.000**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2111**	**Schulische Einrichtungen**
Produkt	**211101**	**Grundschule St. Bonifatius**

Produktbeschreibung

> Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch z.B. Mitwirkung bei Schulentwicklung,
> Bereitstellung von Personal für den administrativen Bereich,

Verantwortliche/r

Frau Zang

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung,
> Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.295,00	40.678	43.429	42.638	42.638	42.638
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	*42.130,00*	*40.513*	*43.265*	*42.638*	*42.638*	*42.638*
		41690000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonstige Sonderposten	*165,00*	*165*	*164*	*0*	*0*	*0*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*1.379,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,00	2.950	6.139	6.139	6.139	6.139
		44220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*755,00*	*750*	*770*	*770*	*770*	*770*
		44280000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.567,00*	*2.200*	*5.369*	*5.369*	*5.369*	*5.369*
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	258,82	0	0	0	0	0
		45270000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Schadensfälle	*87,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	*171,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.254,82**	**44.728**	**50.668**	**49.877**	**49.877**	**49.877**
11.	-	Personalaufwendungen	-172.039,01	-170.818	-175.866	-180.718	-184.301	-187.955
		50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-132.882,01*	*-133.673*	*-135.150*	*-137.853*	*-140.610*	*-143.422*
		50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-13.110,04*	*-11.247*	*-11.316*	*-11.542*	*-11.773*	*-12.009*
		50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-25.779,13*	*-25.648*	*-29.150*	*-29.733*	*-30.328*	*-30.934*
		50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-267,83*	*-250*	*-250*	*-1.590*	*-1.590*	*-1.590*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.716,25	-106.121	-150.876	-162.076	-112.312	-113.585
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-2.681,55*	*-3.989*	*-4.175*	*-4.175*	*-4.175*	*-4.175*
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-23.899,02*	*-39.000*	*-40.000*	*-41.200*	*-42.436*	*-43.709*

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2111**	**Schulische Einrichtungen**
Produkt	**211101**	**Grundschule St. Bonifatius**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-28.946,12*	*-54.000*	*-94.000*	*-104.000*	*-53.000*	*-53.000*
		52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-890,06*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-2.490,14*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-7.589,97*	*-4.059*	*-5.387*	*-5.387*	*-5.387*	*-5.387*
		52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-2.219,39*	*-3.573*	*-5.314*	*-5.314*	*-5.314*	*-5.314*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-106.629,51	-106.761	-113.091	-112.250	-111.374	-111.186
		57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*-1.400,90*	*-303*	*-1.558*	*-1.136*	*-260*	*-112*
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-96.720,46*	*-99.691*	*-97.956*	*-97.956*	*-97.957*	*-97.957*
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-8.508,15*	*-6.767*	*-13.577*	*-13.158*	*-13.157*	*-13.117*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.071,68	-25.142	-29.545	-26.645	-26.645	-26.645
		55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-1.783,83*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-44,89*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*-13,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-2.432,56*	*-2.500*	*-4.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-1.162,20*	*-2.042*	*-2.826*	*-1.926*	*-1.926*	*-1.926*
		55310000 Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	*-3.387,17*	*-1.600*	*-1.819*	*-1.819*	*-1.819*	*-1.819*
		55320000 Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, Zeitschriften	*-40,95*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		55330000 Geschäftsaufwendungen, Porto und Versandkosten	*-16,93*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
		55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-776,32*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		55390000 Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	*-69,96*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-11.788,17*	*-15.000*	*-16.200*	*-16.200*	*-16.200*	*-16.200*
		55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2111**	**Schulische Einrichtungen**
Produkt	**211101**	**Grundschule St. Bonifatius**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*-30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	*-525,70*	*0*	*-500*	*0*	*0*	*0*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-369.456,45**	**-408.842**	**-469.378**	**-481.689**	**-434.632**	**-439.371**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-322.201,63**	**-364.114**	**-418.710**	**-431.812**	**-384.755**	**-389.494**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-322.201,63**	**-364.114**	**-418.710**	**-431.812**	**-384.755**	**-389.494**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.950,00	8.541	8.793	8.793	8.793	8.793
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*12.950,00*	*8.541*	*8.793*	*8.793*	*8.793*	*8.793*
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.164,99	-38.916	-39.619	-39.619	-39.619	-39.619
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-26.437,00*	*-38.156*	*-38.839*	*-38.839*	*-38.839*	*-38.839*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-727,99*	*-760*	*-780*	*-780*	*-780*	*-780*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-336.416,62**	**-394.489**	**-449.536**	**-462.638**	**-415.581**	**-420.320**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	1.503,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*1.503,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.020,00	2.950	6.139	6.139	6.139	6.139
		64220000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*755,00*	*750*	*770*	*770*	*770*	*770*
		64280000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.265,00*	*2.200*	*5.369*	*5.369*	*5.369*	*5.369*
7.	+	sonstige Einzahlungen	171,26	0	0	0	0	0
		65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	*171,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.694,26**	**4.050**	**7.239**	**7.239**	**7.239**	**7.239**
10.	-	Personalauszahlungen	-172.039,01	-170.818	-175.866	-180.718	-184.301	-187.955
		70220000 Dienstauszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	*-132.882,01*	*-133.673*	*-135.150*	*-137.853*	*-140.610*	*-143.422*
		70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-13.110,04*	*-11.247*	*-11.316*	*-11.542*	*-11.773*	*-12.009*
		70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-25.779,13*	*-25.648*	*-29.150*	*-29.733*	*-30.328*	*-30.934*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2111**	**Schulische Einrichtungen**
Produkt	**211101**	**Grundschule St. Bonifatius**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-267,83*	*-250*	*-250*	*-1.590*	*-1.590*	*-1.590*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.274,87	-106.121	-150.876	-162.076	-112.312	-113.585
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-2.686,86*	*-3.989*	*-4.175*	*-4.175*	*-4.175*	*-4.175*
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-23.752,55*	*-39.000*	*-40.000*	*-41.200*	*-42.436*	*-43.709*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-28.569,04*	*-54.000*	*-94.000*	*-104.000*	*-53.000*	*-53.000*
		72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-890,06*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-2.490,14*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-7.666,83*	*-4.059*	*-5.387*	*-5.387*	*-5.387*	*-5.387*
		72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-2.219,39*	*-3.573*	*-5.314*	*-5.314*	*-5.314*	*-5.314*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-21.439,54	-25.142	-29.545	-26.645	-26.645	-26.645
		75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-1.727,13*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-44,89*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		75190000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Sonstige Personalnebenauszahlungen	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-2.432,56*	*-2.500*	*-4.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-1.162,20*	*-2.042*	*-2.826*	*-1.926*	*-1.926*	*-1.926*
		75310000 Geschäftsauszahlungen, Büromaterial	*-2.853,76*	*-1.600*	*-1.819*	*-1.819*	*-1.819*	*-1.819*
		75320000 Geschäftsauszahlungen, Fachliteratur, Zeitschriften	*-40,95*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		75330000 Geschäftsauszahlungen, Porto und Versandkosten	*-16,93*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
		75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-777,29*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		75390000 Geschäftsauszahlungen, Sonstiges	*-69,96*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-11.788,17*	*-15.000*	*-16.200*	*-16.200*	*-16.200*	*-16.200*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2111**	**Schulische Einrichtungen**
Produkt	**211101**	**Grundschule St. Bonifatius**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
		75690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	*-525,70*	*0*	*-500*	*0*	*0*	*0*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.753,42**	**-302.081**	**-356.287**	**-369.439**	**-323.258**	**-328.185**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.059,16**	**-298.031**	**-349.048**	**-362.200**	**-316.019**	**-320.946**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.882,00	90.000	62.800	20.000	0	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*52.882,00*	*90.000*	*62.800*	*20.000*	*0*	*0*
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.882,00**	**90.000**	**62.800**	**20.000**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.527,98	-150.000	-25.000	-149.000	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*-37.527,98*	*-150.000*	*-25.000*	*-149.000*	*0*	*0*
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.269,63	-29.000	-62.000	0	0	0
		78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*-53.000*	*0*	*0*	*0*
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*-2.269,63*	*-29.000*	*-9.000*	*0*	*0*	*0*
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-3.142,90	0	-10.200	0	0	0
		78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*-3.142,90*	*0*	*-10.200*	*0*	*0*	*0*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.940,51**	**-179.000**	**-97.200**	**-149.000**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.941,49**	**-89.000**	**-34.400**	**-129.000**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-247.117,67**	**-387.031**	**-383.448**	**-491.200**	**-316.019**	**-320.946**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2111**	**Schulische Einrichtungen**
Produkt	**211101**	**Grundschule St. Bonifatius**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-247.117,67**	**-387.031**	**-383.448**	**-491.200**	**-316.019**	**-320.946**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-247.117,67**	**-387.031**	**-383.448**	**-491.200**	**-316.019**	**-320.946**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-52.882,00	-90.000	-62.800	-20.000	0	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*-52.882,00*	*-90.000*	*-62.800*	*-20.000*	*0*	*0*
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**-52.882,00**	**-90.000**	**-62.800**	**-20.000**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	+	für Baumaßnahmen	37.527,98	150.000	25.000	149.000	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*37.527,98*	*150.000*	*25.000*	*149.000*	*0*	*0*
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.269,63	29.000	62.000	0	0	0
		78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*53.000*	*0*	*0*	*0*
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*2.269,63*	*29.000*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
	+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für sonstige Investitionen	3.142,90	0	10.200	0	0	0
		78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*3.142,90*	*0*	*10.200*	*0*	*0*	*0*
	=	**Summe der Auszahlungen**	**42.940,51**	**179.000**	**97.200**	**149.000**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-9.941,49**	**89.000**	**34.400**	**129.000**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2111**	**Schulische Einrichtungen**
Produkt	**211102**	**Grundschule St. Oranna**

Produktbeschreibung

> Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch z.B. Mitwirkung bei Schulentwicklung,
> Bereitstellung von Personal für den administrativen Bereich,
> Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Lernmittel,
> Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
> Betreuung am Nachmittag, Familienergänzende und -unterstützende Betreuung,
> Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im schulpflichtigen Alter von 16 bis 18 Uhr im Hort der Ganztagsschule
> Information der am Schulleben Beteiligten über schulübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
> Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
> Mitwirkung bei der Organisation von Schulveranstaltungen
> Mitwirkung bei der Sicherung der Schulwege

Verantwortliche/r

Frau Zang

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung,
> Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.823,72	28.188	30.219	28.605	28.502	28.502
		41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke, Zuweisungen vom Land	*30.382,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	*29.441,00*	*28.188*	*30.219*	*28.605*	*28.502*	*28.502*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*1.104,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265,00	2.250	1.537	2.304	2.304	2.304
		44220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.510,00*	*750*	*770*	*770*	*770*	*770*
		44280000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	*755,00*	*1.500*	*767*	*1.534*	*1.534*	*1.534*
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	142,42	0	0	0	0	0
		45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	*142,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.335,14**	**31.538**	**32.856**	**32.009**	**31.906**	**31.906**
11.	-	Personalaufwendungen	-115.650,41	-151.388	-156.607	-159.734	-162.924	-166.178
		50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-89.497,91*	*-118.436*	*-120.320*	*-122.726*	*-125.181*	*-127.685*
		50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-7.578,18*	*-9.968*	*-10.077*	*-10.279*	*-10.484*	*-10.694*
		50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-18.350,07*	*-22.734*	*-25.960*	*-26.479*	*-27.009*	*-27.549*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2111**	**Schulische Einrichtungen**
Produkt	**211102**	**Grundschule St. Oranna**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-224,25*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.759,46	-144.437	-86.635	-109.185	-103.267	-104.380
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-837,91*	*-3.402*	*-3.255*	*-3.255*	*-3.255*	*-3.255*
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-25.364,31*	*-35.000*	*-35.000*	*-36.050*	*-37.132*	*-38.245*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-56.219,57*	*-99.000*	*-40.500*	*-62.000*	*-55.000*	*-55.000*
		52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-2.028,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-338,53*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-4.040,78*	*-3.429*	*-4.429*	*-4.429*	*-4.429*	*-4.429*
		52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-930,28*	*-2.606*	*-2.451*	*-2.451*	*-2.451*	*-2.451*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-80.105,21	-81.459	-87.799	-86.624	-85.763	-85.703
		57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*-1.250,94*	*-316*	*-1.272*	*-945*	*-171*	*-112*
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-70.000,58*	*-73.389*	*-73.591*	*-73.591*	*-73.592*	*-73.591*
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-8.853,69*	*-7.754*	*-12.936*	*-12.088*	*-12.000*	*-12.000*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.606,03	-17.065	-20.168	-17.768	-17.768	-17.768
		55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-243,95*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-2.165,96*	*-2.500*	*-4.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-753,94*	*-1.606*	*-2.352*	*-1.552*	*-1.552*	*-1.552*
		55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*-1.726,69*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2111**	**Schulische Einrichtungen**
Produkt	**211102**	**Grundschule St. Oranna**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		55310000 Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	*-559,15*	*-1.209*	*-1.166*	*-1.166*	*-1.166*	*-1.166*
		55320000 Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, Zeitschriften	*-699,10*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		55330000 Geschäftsaufwendungen, Porto und Versandkosten	*-67,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-753,96*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
		55390000 Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	*-69,96*	*0*	*-100*	*0*	*0*	*0*
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-7.515,47*	*-10.000*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*
		55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-50,00*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-300.121,11**	**-394.349**	**-351.209**	**-373.311**	**-369.722**	**-374.029**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-236.785,97**	**-362.811**	**-318.353**	**-341.302**	**-337.816**	**-342.123**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-236.785,97**	**-362.811**	**-318.353**	**-341.302**	**-337.816**	**-342.123**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.997,00	15.138	15.660	15.660	15.660	15.660
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*9.997,00*	*15.138*	*15.660*	*15.660*	*15.660*	*15.660*
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.973,91	-38.716	-39.419	-39.419	-39.419	-39.419
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-26.437,00*	*-38.156*	*-38.839*	*-38.839*	*-38.839*	*-38.839*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-536,91*	*-560*	*-580*	*-580*	*-580*	*-580*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-253.762,88**	**-386.389**	**-342.112**	**-365.061**	**-361.575**	**-365.882**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	1.462,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*1.462,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265,00	2.250	1.537	2.304	2.304	2.304
		64220000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.510,00*	*750*	*770*	*770*	*770*	*770*
		64280000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	*755,00*	*1.500*	*767*	*1.534*	*1.534*	*1.534*
7.	+	sonstige Einzahlungen	142,42	0	0	0	0	0
		65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	*142,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2111**	**Schulische Einrichtungen**
Produkt	**211102**	**Grundschule St. Oranna**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.869,42**	**3.350**	**2.637**	**3.404**	**3.404**	**3.404**
10.	-	Personalauszahlungen	-115.650,41	-151.388	-156.607	-159.734	-162.924	-166.178
		70220000 Dienstauszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	*-89.497,91*	*-118.436*	*-120.320*	*-122.726*	*-125.181*	*-127.685*
		70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-7.578,18*	*-9.968*	*-10.077*	*-10.279*	*-10.484*	*-10.694*
		70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-18.350,07*	*-22.734*	*-25.960*	*-26.479*	*-27.009*	*-27.549*
		70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-224,25*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.036,25	-144.437	-86.635	-109.185	-103.267	-104.380
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-1.414,55*	*-3.402*	*-3.255*	*-3.255*	*-3.255*	*-3.255*
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-27.196,53*	*-35.000*	*-35.000*	*-36.050*	*-37.132*	*-38.245*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-56.116,75*	*-99.000*	*-40.500*	*-62.000*	*-55.000*	*-55.000*
		72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-2.028,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-338,53*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-4.011,53*	*-3.429*	*-4.429*	*-4.429*	*-4.429*	*-4.429*
		72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-930,28*	*-2.606*	*-2.451*	*-2.451*	*-2.451*	*-2.451*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-14.605,52	-17.065	-20.168	-17.768	-17.768	-17.768
		75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-243,95*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-2.165,96*	*-2.500*	*-4.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-753,94*	*-1.606*	*-2.352*	*-1.552*	*-1.552*	*-1.552*
		75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	*-1.726,69*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2111**	**Schulische Einrichtungen**
Produkt	**211102**	**Grundschule St. Oranna**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		75310000 Geschäftsauszahlungen, Büromaterial	*-559,15*	*-1.209*	*-1.166*	*-1.166*	*-1.166*	*-1.166*
		75320000 Geschäftsauszahlungen, Fachliteratur, Zeitschriften	*-699,10*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		75330000 Geschäftsauszahlungen, Porto und Versandkosten	*-67,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-753,45*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
		75390000 Geschäftsauszahlungen, Sonstiges	*-69,96*	*0*	*-100*	*0*	*0*	*0*
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-7.515,47*	*-10.000*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*
		75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-50,00*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.292,18**	**-312.890**	**-263.410**	**-286.687**	**-283.959**	**-288.326**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-218.422,76**	**-309.540**	**-260.773**	**-283.283**	**-280.555**	**-284.922**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.825,00	90.000	55.500	100.200	0	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*47.825,00*	*90.000*	*55.500*	*100.200*	*0*	*0*
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.825,00**	**90.000**	**55.500**	**100.200**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.648,43	0	0	0	0	0
		78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*-15.648,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.821,82	-100.000	-25.000	-130.000	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*-40.821,82*	*-100.000*	*-25.000*	*-130.000*	*0*	*0*
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.240,10	-2.500	-47.750	-250	-250	-250
		78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*-4.567,81*	*0*	*-47.000*	*0*	*0*	*0*
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*-3.672,29*	*-2.500*	*-750*	*-250*	*-250*	*-250*
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-2.244,94	0	-8.550	0	0	0
		78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*-2.244,94*	*0*	*-8.550*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2111**	**Schulische Einrichtungen**
Produkt	**211102**	**Grundschule St. Oranna**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.955,29**	**-102.500**	**-81.300**	**-130.250**	**-250**	**-250**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.130,29**	**-12.500**	**-25.800**	**-30.050**	**-250**	**-250**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-237.553,05**	**-322.040**	**-286.573**	**-313.333**	**-280.805**	**-285.172**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-237.553,05**	**-322.040**	**-286.573**	**-313.333**	**-280.805**	**-285.172**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-237.553,05**	**-322.040**	**-286.573**	**-313.333**	**-280.805**	**-285.172**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-47.825,00	-90.000	-55.500	-100.200	0	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*-47.825,00*	*-90.000*	*-55.500*	*-100.200*	*0*	*0*
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**-47.825,00**	**-90.000**	**-55.500**	**-100.200**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.648,43	0	0	0	0	0
		78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*15.648,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	für Baumaßnahmen	40.821,82	100.000	25.000	130.000	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*40.821,82*	*100.000*	*25.000*	*130.000*	*0*	*0*
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.240,10	2.500	47.750	250	250	250
		78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*4.567,81*	*0*	*47.000*	*0*	*0*	*0*
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*3.672,29*	*2.500*	*750*	*250*	*250*	*250*
	+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2111**	**Schulische Einrichtungen**
Produkt	**211102**	**Grundschule St. Oranna**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+	für sonstige Investitionen	2.244,94	0	8.550	0	0	0
	78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*2.244,94*	*0*	*8.550*	*0*	*0*	*0*
=	**Summe der Auszahlungen**	**66.955,29**	**102.500**	**81.300**	**130.250**	**250**	**250**
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**19.130,29**	**12.500**	**25.800**	**30.050**	**250**	**250**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2112**	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben**
Produkt	**211201**	**Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung

> Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

> Mitwirkung bei der Sicherung der Schulwege

Verantwortliche/r

Herr Holzhauser

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,

> Vorgaben der Verwaltungsführung,

> Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.525,00	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Schülerbeförderungskosten	*-88.525,00*	*-100.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.525,00**	**-100.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-88.525,00**	**-100.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresergebnis**	**-88.525,00**	**-100.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-88.525,00**	**-100.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2112**	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben**
Produkt	**211201**	**Schülerbeförderung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.279,40	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Schülerbeförderungskosten	*-95.279,40*	*-100.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.279,40**	**-100.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.279,40**	**-100.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-95.279,40**	**-100.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-95.279,40**	**-100.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2112**	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben**
Produkt	**211201**	**Schülerbeförderung**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41.	=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-95.279,40	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2113**	**Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**
Produkt	**211304**	**Schulsachkostenbeiträge an Gde.en / Schulbuchausleihe**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.010,00	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
		41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke, Zuweisungen vom Land	*11.010,00*	*8.100*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.245,00	12.200	12.200	11.400	11.400	11.400
		44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	*12.245,00*	*12.200*	*12.200*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	680,81	17.700	5.400	4.900	4.900	4.900
		45613000 Sonstige Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*680,81*	*17.700*	*5.400*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.935,81**	**38.000**	**26.600**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.541,67	-53.000	-37.100	-34.600	-34.600	-34.600
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-70,86*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-21.370,81*	*-38.000*	*-22.000*	*-19.500*	*-19.500*	*-19.500*
		52520000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*-15.100,00*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.025	0	0	0
		55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*0,00*	*0*	*-1.025*	*0*	*0*	*0*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.541,67**	**-53.000**	**-38.125**	**-34.600**	**-34.600**	**-34.600**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.605,86**	**-15.000**	**-11.525**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-12.605,86**	**-15.000**	**-11.525**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-12.605,86**	**-15.000**	**-11.525**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2113**	**Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**
Produkt	**211304**	**Schulsachkostenbeiträge an Gde.en / Schulbuchausleihe**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.010,00	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
		61410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Land	*11.010,00*	*8.100*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	12.245,00	12.200	12.200	11.400	11.400	11.400
		64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	*12.245,00*	*12.200*	*12.200*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.255,00**	**20.300**	**21.200**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.080,97	-53.000	-37.100	-34.600	-34.600	-34.600
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-70,86*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-20.910,11*	*-38.000*	*-22.000*	*-19.500*	*-19.500*	*-19.500*
		72520000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*-15.100,00*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	0,00	0	-1.025	0	0	0
		75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*0,00*	*0*	*-1.025*	*0*	*0*	*0*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.080,97**	**-53.000**	**-38.125**	**-34.600**	**-34.600**	**-34.600**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.825,97**	**-32.700**	**-16.925**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2113**	**Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**
Produkt	**211304**	**Schulsachkostenbeiträge an Gde.en / Schulbuchausleihe**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-12.825,97**	**-32.700**	**-16.925**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-12.825,97**	**-32.700**	**-16.925**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-12.825,97**	**-32.700**	**-16.925**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**2501**	**Kulturelle Veranstaltungen**
Produkt	**250107**	**Kulturpflege**

Produktbeschreibung

> Planung und Organisation von kulturellen Veranstaltungen
> Abschluss der Gastspielverträge mit Theatern, Ensembles und Künstlern
> Konzeption, Planung, Organisation und Abwicklung von wiederkehrenden kulturellen Aktionen und Veranstaltungen
> Konzeption, Planung, Organisation und Abwicklung von einzelnen kulturellen Aktionen und Sonderveranstaltungen
> Gewährung von Zuwendungen an Vereine
> Unterstützung von Vereinen;
> Vergabe und Abrechnung des City-Mobils
> Finanzielle Abwicklung des Grenzlandfestes
> Brauchtumspflege in den Ortsteilen

Verantwortliche/r

Frau Zang

Auftragsgrundlage

> Daseinsvorsorge,
> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung

Ziele

> Bereitstellen eines vielfältigen, qualitativ hochwertigen kulturellen Angebotes,
> Kulturelle Werbung für die Gemeinde Überherrn

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.561,50	0	0	0	0	0
		41470000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke, Zuschüsse von privaten Unternehmen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41480000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke, Zuschüsse von übrigen Bereichen	*561,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	500	500	500	500	500
		44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*780,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.341,50**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11.	-	Personalaufwendungen	-65.100,94	0	-81.349	-82.965	-84.615	-86.297
		50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-50.229,18*	*0*	*-62.220*	*-63.464*	*-64.734*	*-66.028*
		50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-4.265,79*	*0*	*-5.209*	*-5.313*	*-5.419*	*-5.528*
		50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-10.364,41*	*0*	*-13.420*	*-13.688*	*-13.962*	*-14.241*
		50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-241,56*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**2501**	**Kulturelle Veranstaltungen**
Produkt	**250107**	**Kulturpflege**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.706,57	-17.500	-25.700	-17.100	-17.100	-17.100
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-14,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-753,41*	*-1.000*	*-5.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-64,00*	*-1.500*	*-200*	*-600*	*-600*	*-600*
		52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-10.875,00*	*-15.000*	*-20.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-273,00	-183	-140	-140	-104	0
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-273,00*	*-183*	*-140*	*-140*	*-104*	*0*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.457,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53180000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	*-1.457,70*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-530,47	-800	-1.380	-880	-880	-880
		55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-500*	*0*	*0*	*0*
		55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-115,50*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	*-414,97*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*0,00*	*0*	*-80*	*-80*	*-80*	*-80*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.068,68**	**-19.983**	**-110.069**	**-102.585**	**-104.199**	**-105.777**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-76.727,18**	**-19.483**	**-109.569**	**-102.085**	**-103.699**	**-105.277**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-76.727,18**	**-19.483**	**-109.569**	**-102.085**	**-103.699**	**-105.277**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.873,00	0	0	0	0	0
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*33.873,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.346,00	-22.181	-22.174	-22.174	-22.174	-22.174
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-20.346,00*	*-22.181*	*-22.174*	*-22.174*	*-22.174*	*-22.174*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-63.200,18**	**-41.664**	**-131.743**	**-124.259**	**-125.873**	**-127.451**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**2501**	**Kulturelle Veranstaltungen**
Produkt	**250107**	**Kulturpflege**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.561,50	0	0	0	0	0
		61470000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse für laufende Zwecke, von privaten Unternehmen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse für laufende Zwecke, von übrigen Bereichen	*561,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	1.654,10	0	0	0	0	0
		65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	*1.654,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.215,60**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10.	-	Personalauszahlungen	-65.100,94	0	-81.349	-82.965	-84.615	-86.297
		70220000 Dienstauszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	*-50.229,18*	*0*	*-62.220*	*-63.464*	*-64.734*	*-66.028*
		70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-4.265,79*	*0*	*-5.209*	*-5.313*	*-5.419*	*-5.528*
		70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-10.364,41*	*0*	*-13.420*	*-13.688*	*-13.962*	*-14.241*
		70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-241,56*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.863,78	-17.500	-25.700	-17.100	-17.100	-17.100
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-14,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-753,41*	*-1.000*	*-5.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-64,00*	*-1.500*	*-200*	*-600*	*-600*	*-600*
		72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-11.032,21*	*-15.000*	*-20.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.457,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	*-1.457,70*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-510,53	-800	-1.380	-880	-880	-880
		75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-500*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**2501**	**Kulturelle Veranstaltungen**
Produkt	**250107**	**Kulturpflege**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-115,50*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	*-395,03*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*-80*	*-80*	*-80*	*-80*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.932,95**	**-19.800**	**-109.929**	**-102.445**	**-104.095**	**-105.777**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.717,35**	**-19.300**	**-109.429**	**-101.945**	**-103.595**	**-105.277**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-75.717,35**	**-24.300**	**-109.429**	**-101.945**	**-103.595**	**-105.277**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-75.717,35**	**-24.300**	**-109.429**	**-101.945**	**-103.595**	**-105.277**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-75.717,35**	**-24.300**	**-109.429**	**-101.945**	**-103.595**	**-105.277**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**2501**	**Kulturelle Veranstaltungen**
Produkt	**250107**	**Kulturpflege**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen						
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**2503**	**Kultureinrichtungen**
Produkt	**250301**	**Einrichtungen der Heimat- u. Kulturpflege**

Produktbeschreibung

> Pflege des heimatlichen Brauchtums durch Ortsvorsteher und Gesamtgemeinde

> Unterhaltung von Denkmälern (u. a. Europadenkmal)

Verantwortliche/r

Frau Zang

Auftragsgrundlage

> Daseinsvorsorge,

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,

> Vorgaben der Verwaltungsführung

Ziele

> Förderung von kulturellen und kulturhistorischen Einrichtungen,

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.701,68	-5.750	-5.750	-5.773	-5.796	-5.820
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-682,12*	*-750*	*-750*	*-773*	*-796*	*-820*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-4.019,56*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-2.478,00	-2.079	-2.079	-2.079	-2.079	-2.079
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-932,00*	*-932*	*-932*	*-932*	*-932*	*-932*
		57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-1.546,00*	*-1.147*	*-1.147*	*-1.147*	*-1.147*	*-1.147*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.179,68**	**-7.829**	**-7.829**	**-7.852**	**-7.875**	**-7.899**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.179,68**	**-7.829**	**-7.829**	**-7.852**	**-7.875**	**-7.899**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-7.179,68**	**-7.829**	**-7.829**	**-7.852**	**-7.875**	**-7.899**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-7.179,68**	**-7.829**	**-7.829**	**-7.852**	**-7.875**	**-7.899**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**2503**	**Kultureinrichtungen**
Produkt	**250301**	**Einrichtungen der Heimat- u. Kulturpflege**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.937,34	-5.750	-5.750	-5.773	-5.796	-5.820
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-917,78*	*-750*	*-750*	*-773*	*-796*	*-820*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-4.019,56*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.937,34**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.773**	**-5.796**	**-5.820**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.937,34**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.773**	**-5.796**	**-5.820**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.937,34**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.773**	**-5.796**	**-5.820**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**2503**	**Kultureinrichtungen**
Produkt	**250301**	**Einrichtungen der Heimat- u. Kulturpflege**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-4.937,34**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.773**	**-5.796**	**-5.820**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-4.937,34**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.773**	**-5.796**	**-5.820**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3110**	**Hilfen nach SGB XII**
Produkt	**311009**	**Seniorenarbeit**

Produktbeschreibung

Angebote für Senioren / Senioreinnen

Verantwortliche/r

Herr Weyer / Frau Ferner

Auftragsgrundlage

-Beschlüsse des Gemeinderates oder Ortsrates,
-SGB X, § 71.

Ziele

-Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Inanspruchnahme altergerechter Dienste,
-Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen älterer Menschen dienen,
-Leistungen, die alten Menschen die Verbindung mit nahestehenden Personen ermöglicht.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33,67	0	0	0	0	0
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-33,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.878,37	-14.646	-14.433	-14.433	-14.433	-14.433
		55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		55360000 Geschäftsaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	*-223,29*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		55990100 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Altforweiler	*-1.564,20*	*-2.172*	*-2.121*	*-2.121*	*-2.121*	*-2.121*
		55990200 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Berus	*-1.001,92*	*-2.251*	*-2.324*	*-2.324*	*-2.324*	*-2.324*
		55990300 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Bisten	*-674,29*	*-857*	*-874*	*-874*	*-874*	*-874*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3110**	**Hilfen nach SGB XII**
Produkt	**311009**	**Seniorenarbeit**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		55990400 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Felsb.	*-558,26*	*-1.509*	*-1.498*	*-1.498*	*-1.498*	*-1.498*
		55990500 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Überh.	*-2.348,95*	*-3.476*	*-3.274*	*-3.274*	*-3.274*	*-3.274*
		55990600 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Wohnst.	*-1.507,46*	*-1.981*	*-1.942*	*-1.942*	*-1.942*	*-1.942*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.912,04**	**-14.646**	**-14.433**	**-14.433**	**-14.433**	**-14.433**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.912,04**	**-14.646**	**-14.433**	**-14.433**	**-14.433**	**-14.433**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-7.912,04**	**-14.646**	**-14.433**	**-14.433**	**-14.433**	**-14.433**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-7.912,04**	**-14.646**	**-14.433**	**-14.433**	**-14.433**	**-14.433**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33,67	0	0	0	0	0
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-33,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-7.878,37	-14.646	-14.433	-14.433	-14.433	-14.433
		75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		75360000 Geschäftsauszahlungen, Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3110**	**Hilfen nach SGB XII**
Produkt	**311009**	**Seniorenarbeit**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		75990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Sonstige	*-223,29*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		75990100 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Afw.	*-1.564,20*	*-2.172*	*-2.121*	*-2.121*	*-2.121*	*-2.121*
		75990200 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Berus	*-1.001,92*	*-2.251*	*-2.324*	*-2.324*	*-2.324*	*-2.324*
		75990300 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Bisten	*-674,29*	*-857*	*-874*	*-874*	*-874*	*-874*
		75990400 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Felsb.	*-558,26*	*-1.509*	*-1.498*	*-1.498*	*-1.498*	*-1.498*
		75990500 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Überh.	*-2.348,95*	*-3.476*	*-3.274*	*-3.274*	*-3.274*	*-3.274*
		75990600 Sonst. lfd. Aufwendungen, Seniorenarbeit OR Wohnst.	*-1.507,46*	*-1.981*	*-1.942*	*-1.942*	*-1.942*	*-1.942*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.912,04**	**-14.646**	**-14.433**	**-14.433**	**-14.433**	**-14.433**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.912,04**	**-14.646**	**-14.433**	**-14.433**	**-14.433**	**-14.433**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.912,04**	**-14.646**	**-14.433**	**-14.433**	**-14.433**	**-14.433**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3110**	**Hilfen nach SGB XII**
Produkt	**311009**	**Seniorenarbeit**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-7.912,04**	**-14.646**	**-14.433**	**-14.433**	**-14.433**	**-14.433**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-7.912,04**	**-14.646**	**-14.433**	**-14.433**	**-14.433**	**-14.433**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3120**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**312001**	**Hilfen für Asylbewerber; angemietete Wohnungen**

Produktbeschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen

Verantwortliche/r

Herr Caspar

Auftragsgrundlage

§ 1 Abs. 1 LAG und § 2 Abs. 2 AufenthVO

Ziele

Integration der Asylbewerber und sonstigen Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.635,00	50.000	50.000	0	0	0
		41210000 Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Bedarfszuweisungen, vom Land	*192.769,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
		41400000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke, Zuweisungen vom Bund	*1.250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41412000 Zuweisung Sondermasse Flüchtlingskosten für 2017 (§ 6a KFAG)	*197.616,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.002,99	0	20.760	20.760	20.760	20.760
		44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	*9.002,99*	*0*	*20.760*	*20.760*	*20.760*	*20.760*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.957,56	481.996	464.962	463.962	463.962	463.962
		44220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*435.957,56*	*481.996*	*464.962*	*463.962*	*463.962*	*463.962*
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	4.280,13	0	0	0	0	0
		45270000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Schadensfälle	*522,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	*3.757,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**840.875,68**	**531.996**	**535.722**	**484.722**	**484.722**	**484.722**
11.	-	Personalaufwendungen	-229.600,62	-215.291	-170.948	-174.352	-177.824	-181.366
		50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-177.235,43*	*-168.478*	*-131.760*	*-134.395*	*-137.083*	*-139.825*
		50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-14.367,92*	*-13.249*	*-10.078*	*-10.280*	*-10.485*	*-10.695*
		50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-37.303,75*	*-32.614*	*-28.360*	*-28.927*	*-29.506*	*-30.096*
		50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-693,52*	*-950*	*-750*	*-750*	*-750*	*-750*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.357,24	-33.200	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-66,73*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-4.350,62*	*-15.100*	*-13.900*	*-13.900*	*-13.900*	*-13.900*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3120**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**312001**	**Hilfen für Asylbewerber; angemietete Wohnungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		52340000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	*-1.889,46*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-3.050,43*	*-15.100*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
		52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-1.096,50	-1.036	-1.095	-931	-60	0
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-1.096,50*	*-1.036*	*-1.095*	*-931*	*-60*	*0*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-648.192,61	-631.647	-577.762	-578.762	-578.762	-578.762
		55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-2.468,33*	*-2.000*	*-1.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		55140000 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	*-1.049,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-35,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-640.508,28*	*-625.850*	*-573.565*	*-573.565*	*-573.565*	*-573.565*
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-2.147,24*	*-3.550*	*-2.450*	*-2.450*	*-2.450*	*-2.450*
		55820000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Kraftfahrzeugsteuer	*-247,00*	*-247*	*-247*	*-247*	*-247*	*-247*
		55940000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Aufwendungen für Schadensfälle	*-1.737,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-888.246,97**	**-881.174**	**-780.705**	**-784.945**	**-787.546**	**-791.028**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-47.371,29**	**-349.178**	**-244.983**	**-300.223**	**-302.824**	**-306.306**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-47.371,29**	**-349.178**	**-244.983**	**-300.223**	**-302.824**	**-306.306**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.237,00	21.529	8.547	8.547	8.547	8.547
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*19.237,00*	*21.529*	*8.547*	*8.547*	*8.547*	*8.547*
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.210,07	-55.724	-58.292	-58.292	-58.292	-58.292
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-137.629,00*	*-49.864*	*-53.982*	*-53.982*	*-53.982*	*-53.982*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-5.581,07*	*-5.860*	*-4.310*	*-4.310*	*-4.310*	*-4.310*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-171.344,36**	**-383.373**	**-294.728**	**-349.968**	**-352.569**	**-356.051**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3120**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**312001**	**Hilfen für Asylbewerber; angemietete Wohnungen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.894,00	105.654	50.000	0	0	0
		61210000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Bedarfszuweisungen, vom Land	*136.256,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
		61400000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Bund	*1.250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61411000 Zuweisungen Sondermasse Flüchtlingskosten 2016 (§6a KFAG)	*149.426,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61412000 Zuweisung Sondermasse Flüchtlingskosten für 2017 (§ 6a KFAG)	*141.962,00*	*55.654*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	5.115,26	0	20.760	20.760	20.760	20.760
		64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	*5.115,26*	*0*	*20.760*	*20.760*	*20.760*	*20.760*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.250,06	481.996	464.962	463.962	463.962	463.962
		64220000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*447.250,06*	*481.996*	*464.962*	*463.962*	*463.962*	*463.962*
7.	+	sonstige Einzahlungen	4.424,38	0	0	0	0	0
		65270000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Schadensfälle	*522,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	*3.901,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**885.683,70**	**587.650**	**535.722**	**484.722**	**484.722**	**484.722**
10.	-	Personalauszahlungen	-229.600,62	-215.291	-170.948	-174.352	-177.824	-181.366
		70220000 Dienstauszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	*-177.235,43*	*-168.478*	*-131.760*	*-134.395*	*-137.083*	*-139.825*
		70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-14.367,92*	*-13.249*	*-10.078*	*-10.280*	*-10.485*	*-10.695*
		70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-37.303,75*	*-32.614*	*-28.360*	*-28.927*	*-29.506*	*-30.096*
		70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-693,52*	*-950*	*-750*	*-750*	*-750*	*-750*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.845,86	-33.200	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-36,86*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-4.345,83*	*-15.100*	*-13.900*	*-13.900*	*-13.900*	*-13.900*
		72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	*-2.039,49*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-3.423,68*	*-15.100*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
		72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3120**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**312001**	**Hilfen für Asylbewerber; angemietete Wohnungen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-658.182,57	-631.647	-577.762	-578.762	-578.762	-578.762
		75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-2.468,33*	*-2.000*	*-1.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		75140000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	*-1.049,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-28,17*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-650.505,07*	*-625.850*	*-573.565*	*-573.565*	*-573.565*	*-573.565*
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-2.147,24*	*-3.550*	*-2.450*	*-2.450*	*-2.450*	*-2.450*
		75820000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Kraftfahrzeugsteuer	*-247,00*	*-247*	*-247*	*-247*	*-247*	*-247*
		75940000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Auszahlungen für Schadensfälle	*-1.737,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-897.629,05**	**-880.138**	**-779.610**	**-784.014**	**-787.486**	**-791.028**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.945,35**	**-292.488**	**-243.888**	**-299.292**	**-302.764**	**-306.306**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-297,50	0	0	0	0	0
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*-297,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-297,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-297,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3120**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**312001**	**Hilfen für Asylbewerber; angemietete Wohnungen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-12.242,85**	**-292.488**	**-243.888**	**-299.292**	**-302.764**	**-306.306**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-12.242,85**	**-292.488**	**-243.888**	**-299.292**	**-302.764**	**-306.306**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-12.242,85**	**-292.488**	**-243.888**	**-299.292**	**-302.764**	**-306.306**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297,50	0	0	0	0	0
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*297,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen**	**297,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**297,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3120**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**312002**	**Sozialwohnungen, Richard-Wagner-Str. 1b u. 1c**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3120**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**312002**	**Sozialwohnungen, Richard-Wagner-Str. 1b u. 1c**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*0,00*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.795,20	-3.000.000	0	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*-85.795,20*	*-3.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.795,20**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.795,20**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-85.795,20**	**-2.505.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-85.795,20**	**-2.505.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-85.795,20**	**-2.505.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3120**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**312002**	**Sozialwohnungen, Richard-Wagner-Str. 1b u. 1c**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen						
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*0,00*	*-500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	85.795,20	3.000.000	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*85.795,20*	*3.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen**	**85.795,20**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**85.795,20**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3120**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**312003**	**Hilfen für Asylbewerber, Rathausstr. 30**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719,00	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	*1.719,00*	*1.719*	*1.719*	*1.719*	*1.719*	*1.719*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		44220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.719,00**	**1.719**	**15.719**	**15.719**	**15.719**	**15.719**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.467,33	-17.500	-12.400	-12.610	-12.826	-13.049
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-1.996,09*	*-2.500*	*-7.000*	*-7.210*	*-7.426*	*-7.649*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-471,24*	*-15.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-4.234,00	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-4.234,00*	*-4.234*	*-4.234*	*-4.234*	*-4.234*	*-4.234*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-207,17	-500	-750	-500	-500	-500
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-207,17*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
		55810000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Grundsteuer	*0,00*	*-250*	*-500*	*-250*	*-250*	*-250*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.908,50**	**-22.234**	**-17.384**	**-17.344**	**-17.560**	**-17.783**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.189,50**	**-20.515**	**-1.665**	**-1.625**	**-1.841**	**-2.064**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-5.189,50**	**-20.515**	**-1.665**	**-1.625**	**-1.841**	**-2.064**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-5.189,50**	**-20.515**	**-1.665**	**-1.625**	**-1.841**	**-2.064**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3120**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**312003**	**Hilfen für Asylbewerber, Rathausstr. 30**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		64220000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.361,37	-17.500	-12.400	-12.610	-12.826	-13.049
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-1.941,23*	*-2.500*	*-7.000*	*-7.210*	*-7.426*	*-7.649*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-420,14*	*-15.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-207,17	-500	-750	-500	-500	-500
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-207,17*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
		75810000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Grundsteuer	*0,00*	*-250*	*-500*	*-250*	*-250*	*-250*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.568,54**	**-18.000**	**-13.150**	**-13.110**	**-13.326**	**-13.549**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.568,54**	**-18.000**	**850**	**890**	**674**	**451**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3120**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**312003**	**Hilfen für Asylbewerber, Rathausstr. 30**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**47.431,46**	**-18.000**	**850**	**890**	**674**	**451**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**47.431,46**	**-18.000**	**850**	**890**	**674**	**451**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**47.431,46**	**-18.000**	**850**	**890**	**674**	**451**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-50.000,00	0	0	0	0	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*-50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3620**	**Jugendarbeit**
Produkt	**362001**	**Jugendarbeit -Kinderferien- und Freizeitaktionen-**

Produktbeschreibung

> Bereitstellung von offenen Angeboten für Jugendliche in der Gemeinde
> Bereitstellung von Kinderferien- und Freizeitaktionen
> Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendtreffs

Verantwortliche/r

Herr Weyer

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ dr Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung,
> Kinder- und Jugendhilfegesetz,
> Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.178,51	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		41420000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke, Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*37.178,51*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*1.530,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
		44220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44280000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.908,51**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
11.	-	Personalaufwendungen	-108.695,85	-112.073	-117.136	-119.498	-121.878	-124.305
		50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-83.789,78*	*-87.396*	*-89.760*	*-91.555*	*-93.386*	*-95.254*
		50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-7.128,43*	*-7.370*	*-7.516*	*-7.666*	*-7.820*	*-7.976*
		50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-17.350,41*	*-16.807*	*-19.360*	*-19.747*	*-20.142*	*-20.545*
		50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-427,23*	*-500*	*-500*	*-530*	*-530*	*-530*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.417,88	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-331,38*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-4,99*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen, Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für nebenamtlich Tätige	*-3.559,00*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3620**	**Jugendarbeit**
Produkt	**362001**	**Jugendarbeit -Kinderferien- und Freizeitaktionen-**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-1.522,51*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-103,00	-103	-103	-102	0	0
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-103,00*	*-103*	*-103*	*-102*	*0*	*0*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.738,40	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		53180000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	*-1.738,40*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.364,62	-1.410	-1.850	-1.550	-1.550	-1.550
		55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-1.220,62*	*-1.000*	*-1.300*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-144,00*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*0,00*	*-60*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.319,75**	**-126.436**	**-131.939**	**-134.000**	**-136.278**	**-138.705**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-78.411,24**	**-67.436**	**-72.939**	**-75.000**	**-77.278**	**-79.705**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresergebnis**	**-78.411,24**	**-67.436**	**-72.939**	**-75.000**	**-77.278**	**-79.705**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.884,00	38.105	45.684	45.684	45.684	45.684
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*36.884,00*	*38.105*	*45.684*	*45.684*	*45.684*	*45.684*
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.296,07	-8.117	-8.326	-8.326	-8.326	-8.326
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-8.105,00*	*-7.917*	*-8.116*	*-8.116*	*-8.116*	*-8.116*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-191,07*	*-200*	*-210*	*-210*	*-210*	*-210*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-49.823,31**	**-37.448**	**-35.581**	**-37.642**	**-39.920**	**-42.347**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.122,28	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		61420000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*38.122,28*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	1.530,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*1.530,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3620**	**Jugendarbeit**
Produkt	**362001**	**Jugendarbeit -Kinderferien- und Freizeitaktionen-**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	0	0	0	0	0
		64220000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*75,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64280000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.827,28**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
10.	-	Personalauszahlungen	-108.695,85	-112.073	-117.136	-119.498	-121.878	-124.305
		70220000 Dienstauszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	*-83.789,78*	*-87.396*	*-89.760*	*-91.555*	*-93.386*	*-95.254*
		70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-7.128,43*	*-7.370*	*-7.516*	*-7.666*	*-7.820*	*-7.976*
		70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-17.350,41*	*-16.807*	*-19.360*	*-19.747*	*-20.142*	*-20.545*
		70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-427,23*	*-500*	*-500*	*-530*	*-530*	*-530*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.385,78	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-331,38*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-4,99*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für nebenamtlich Tätige	*-3.559,00*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*	*-4.200*
		72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-1.490,41*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.738,40	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	*-1.738,40*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-1.364,62	-1.410	-1.850	-1.550	-1.550	-1.550
		75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-1.220,62*	*-1.000*	*-1.300*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-144,00*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*0,00*	*-60*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3620**	**Jugendarbeit**
Produkt	**362001**	**Jugendarbeit -Kinderferien- und Freizeitaktionen-**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.184,65**	**-126.333**	**-131.836**	**-133.898**	**-136.278**	**-138.705**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.357,37**	**-67.333**	**-72.836**	**-74.898**	**-77.278**	**-79.705**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-77.357,37**	**-67.333**	**-72.836**	**-74.898**	**-77.278**	**-79.705**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-77.357,37**	**-67.333**	**-72.836**	**-74.898**	**-77.278**	**-79.705**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-77.357,37**	**-67.333**	**-72.836**	**-74.898**	**-77.278**	**-79.705**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**365001**	**Kindertagesstätten**

Produktbeschreibung

> Familienergänzende und -unterstützende Betreuung,
> Pflege Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

Verantwortliche/r

Herr Weyer

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse
> Vorgaben der Verwaltungsführung, Gesetz zur Förderung von Kindergrippen und Kinderhorten,
> Kinder- und Jugenhilfegesetz

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.301,56	567.209	608.106	575.107	575.060	574.960
		41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke, Zuweisungen vom Land	*255.704,85*	*245.000*	*259.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*
		41420000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke, Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*317.426,71*	*303.000*	*322.000*	*303.000*	*303.000*	*303.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	*23.170,00*	*19.209*	*27.106*	*27.107*	*27.060*	*26.960*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	173.605,13	176.300	203.350	203.350	203.350	203.350
		44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	*2.948,13*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kindertagesstätten	*170.089,00*	*170.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*568,00*	*300*	*350*	*350*	*350*	*350*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.657,55	0	0	0	0	0
		44240000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*16.657,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	401,51	0	0	0	0	0
		45270000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Schadensfälle	*401,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**786.965,75**	**743.509**	**811.456**	**778.457**	**778.410**	**778.310**
11.	-	Personalaufwendungen	-893.641,18	-1.030.703	-1.069.462	-1.090.586	-1.112.305	-1.134.460
		50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-690.508,51*	*-805.069*	*-819.930*	*-836.329*	*-853.055*	*-870.116*
		50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-59.322,77*	*-67.606*	*-68.452*	*-69.821*	*-71.217*	*-72.642*
		50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-141.404,72*	*-154.178*	*-176.330*	*-179.857*	*-183.454*	*-187.123*
		50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-2.405,18*	*-3.850*	*-4.750*	*-4.579*	*-4.579*	*-4.579*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**365001**	**Kindertagesstätten**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.153,94	-81.764	-144.205	-105.285	-98.088	-83.916
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-1.824,80*	*-2.000*	*-3.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-20.414,51*	*-25.000*	*-26.000*	*-26.780*	*-27.583*	*-28.411*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-26.297,50*	*-38.500*	*-99.500*	*-59.000*	*-51.000*	*-36.000*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-563,19*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-5.853,94*	*-2.500*	*-5.000*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		52570000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an private Unternehmen	*-8.111,00*	*-5.164*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-8.089,00*	*-8.100*	*-5.205*	*-8.505*	*-8.505*	*-8.505*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-66.698,48	-73.285	-62.921	-62.367	-61.934	-61.529
		57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*-8.635,12*	*-7.829*	*-8.480*	*-8.481*	*-8.465*	*-8.400*
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-46.839,00*	*-55.444*	*-44.516*	*-44.515*	*-44.516*	*-44.516*
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-11.224,36*	*-10.012*	*-9.925*	*-9.371*	*-8.953*	*-8.613*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-403.286,12	-367.500	-410.540	-410.000	-410.000	-410.000
		53170000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	*-399.286,12*	*-367.500*	*-410.540*	*-410.000*	*-410.000*	*-410.000*
		53180000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	*-4.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.659,95	-15.900	-17.770	-17.770	-17.770	-17.770
		55110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*-159,79*	*-500*	*-100*	*-500*	*-500*	*-500*
		55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-1.184,51*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-152,24*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*-52,00*	*-500*	*-100*	*-500*	*-500*	*-500*
		55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-1.221,84*	*-1.200*	*-2.000*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**365001**	**Kindertagesstätten**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-1.101,13*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*-227,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55310000 Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	*-858,21*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
		55320000 Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur, Zeitschriften	*-192,25*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-792,60*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
		55390000 Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	*0,00*	*0*	*-60*	*-60*	*-60*	*-60*
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-7.265,97*	*-8.300*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-10,00*	*0*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*
		55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*-1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55546000 Wertkorrektur zu privatrechtliche Forderungen (Personenkonto)	*-441,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.448.439,67**	**-1.569.152**	**-1.704.898**	**-1.686.008**	**-1.700.097**	**-1.707.675**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-661.473,92**	**-825.643**	**-893.442**	**-907.551**	**-921.687**	**-929.365**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-661.473,92**	**-825.643**	**-893.442**	**-907.551**	**-921.687**	**-929.365**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.042,00	20.614	21.390	21.390	21.390	21.390
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*17.042,00*	*20.614*	*21.390*	*21.390*	*21.390*	*21.390*
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.317,86	-49.135	-52.660	-52.660	-52.660	-52.660
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-47.025,00*	*-46.725*	*-50.180*	*-50.180*	*-50.180*	*-50.180*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-2.292,86*	*-2.410*	*-2.480*	*-2.480*	*-2.480*	*-2.480*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-693.749,78**	**-854.164**	**-924.712**	**-938.821**	**-952.957**	**-960.635**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.672,31	548.000	581.000	548.000	548.000	548.000
		61410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Land	*268.245,60*	*245.000*	*259.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*
		61420000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*317.426,71*	*303.000*	*322.000*	*303.000*	*303.000*	*303.000*
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	172.701,93	176.300	203.350	203.350	203.350	203.350

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**365001**	**Kindertagesstätten**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	*2.948,13*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		64130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kindertagesstätten	*168.869,00*	*170.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*884,80*	*300*	*350*	*350*	*350*	*350*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.657,55	0	0	0	0	0
		64240000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*16.657,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	+	sonstige Einzahlungen	401,51	0	0	0	0	0
		65270000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Schadensfälle	*401,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**775.433,30**	**724.300**	**784.350**	**751.350**	**751.350**	**751.350**
10.	-	Personalauszahlungen	-893.641,18	-1.030.703	-1.069.462	-1.090.586	-1.112.305	-1.134.460
		70220000 Dienstauszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	*-690.508,51*	*-805.069*	*-819.930*	*-836.329*	*-853.055*	*-870.116*
		70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-59.322,77*	*-67.606*	*-68.452*	*-69.821*	*-71.217*	*-72.642*
		70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-141.404,72*	*-154.178*	*-176.330*	*-179.857*	*-183.454*	*-187.123*
		70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-2.405,18*	*-3.850*	*-4.750*	*-4.579*	*-4.579*	*-4.579*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.050,36	-82.764	-144.205	-105.285	-98.088	-83.916
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-1.794,71*	*-2.000*	*-3.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-14.155,07*	*-25.000*	*-26.000*	*-26.780*	*-27.583*	*-28.411*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-26.518,10*	*-38.500*	*-99.500*	*-59.000*	*-51.000*	*-36.000*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-488,96*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-5.893,52*	*-2.500*	*-5.000*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		72520000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72570000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an private Unternehmen	*-8.111,00*	*-5.164*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-8.089,00*	*-8.100*	*-5.205*	*-8.505*	*-8.505*	*-8.505*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-403.286,12	-367.500	-410.540	-410.000	-410.000	-410.000

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**365001**	**Kindertagesstätten**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		73170000 Auszahlungen von Zuschüsse an private Unternehmen	*-399.286,12*	*-367.500*	*-410.540*	*-410.000*	*-410.000*	*-410.000*
		73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	*-4.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-13.109,65	-15.900	-17.770	-17.770	-17.770	-17.770
		75110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Personaleinstellungen	*-159,79*	*-500*	*-100*	*-500*	*-500*	*-500*
		75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-1.100,26*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-145,83*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		75190000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Sonstige Personalnebenauszahlungen	*-52,00*	*-500*	*-100*	*-500*	*-500*	*-500*
		75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-1.221,84*	*-1.200*	*-2.000*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-1.101,13*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	*-227,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75310000 Geschäftsauszahlungen, Büromaterial	*-900,07*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
		75320000 Geschäftsauszahlungen, Fachliteratur, Zeitschriften	*-192,25*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-733,10*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
		75390000 Geschäftsauszahlungen, Sonstiges	*0,00*	*0*	*-60*	*-60*	*-60*	*-60*
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-7.265,97*	*-8.300*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-10,00*	*0*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.375.087,31**	**-1.496.867**	**-1.641.977**	**-1.623.641**	**-1.638.163**	**-1.646.146**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-599.654,01**	**-772.567**	**-857.627**	**-872.291**	**-886.813**	**-894.796**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.278,00	0	185.150	0	0	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*205.278,00*	*0*	*105.800*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**365001**	**Kindertagesstätten**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		68120000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*79.350*	*0*	*0*	*0*
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.278,00**	**0**	**185.150**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-592.000	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*-592.000*	*0*	*0*	*0*
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.304,36	-7.000	-13.400	-1.000	-1.000	-1.000
		78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*-1.101,94*	*0*	*-7.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*-1.202,42*	*-7.000*	*-6.400*	*0*	*0*	*0*
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-34.475,12	0	-17.600	0	0	0
		78120000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Allgemeine Investitionszuweisungen, an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*-17.600*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Aktivierbare Zuwendungen, an übrige Bereiche	*-34.475,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-1.775	0	0	0
		78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*-1.775*	*0*	*0*	*0*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.779,48**	**-7.000**	**-624.775**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168.498,52**	**-7.000**	**-439.625**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-431.155,49**	**-779.567**	**-1.297.252**	**-873.291**	**-887.813**	**-895.796**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-431.155,49**	**-779.567**	**-1.297.252**	**-873.291**	**-887.813**	**-895.796**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**365001**	**Kindertagesstätten**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-431.155,49**	**-779.567**	**-1.297.252**	**-873.291**	**-887.813**	**-895.796**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-205.278,00	0	-185.150	0	0	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*-205.278,00*	*0*	*-105.800*	*0*	*0*	*0*
		68120000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*-79.350*	*0*	*0*	*0*
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**-205.278,00**	**0**	**-185.150**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	+	für Baumaßnahmen	0,00	0	592.000	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*592.000*	*0*	*0*	*0*
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.304,36	7.000	13.400	1.000	1.000	1.000
		78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*1.101,94*	*0*	*7.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*1.202,42*	*7.000*	*6.400*	*0*	*0*	*0*
	+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	von aktivierbaren Zuwendungen	34.475,12	0	17.600	0	0	0
		78120000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Allgemeine Investitionszuweisungen, an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*17.600*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Aktivierbare Zuwendungen, an übrige Bereiche	*34.475,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	für sonstige Investitionen	0,00	0	1.775	0	0	0
		78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*1.775*	*0*	*0*	*0*
	=	**Summe der Auszahlungen**	**36.779,48**	**7.000**	**624.775**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-168.498,52**	**7.000**	**439.625**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3660**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366001**	**Einrichtungen der Jugendarbeit - JUZ**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419,72	2.000	0	0	0	0
		41420000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke, Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.419,72*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.419,72**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.351,71	-5.000	0	-300	-300	-300
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-2.095,91*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-255,80*	*-1.000*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-356,93	-720	0	0	0	0
		55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*0,00*	*-320*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	*-192,60*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-164,33*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.708,64**	**-5.720**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.288,92**	**-3.720**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresergebnis**	**-1.288,92**	**-3.720**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.424,00	0	0	0	0	0
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-5.424,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3660**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366001**	**Einrichtungen der Jugendarbeit - JUZ**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-6.712,92**	**-3.720**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419,72	2.000	0	0	0	0
		61420000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.419,72*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	339,53	0	0	0	0	0
		64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*339,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.759,25**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.374,67	-5.000	0	-300	-300	-300
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-2.118,87*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-255,80*	*-1.000*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-356,93	-720	0	0	0	0
		75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*0,00*	*-320*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	*-192,60*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-164,33*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.731,60**	**-5.720**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-972,35**	**-3.720**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3660**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366001**	**Einrichtungen der Jugendarbeit - JUZ**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-972,35**	**-3.720**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-972,35**	**-3.720**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-972,35**	**-3.720**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3660**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366002**	**Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,00	58	58	58	58	58
		41690000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonstige Sonderposten	*58,00*	*58*	*58*	*58*	*58*	*58*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58,00**	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.815,46	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-4.735,87*	*-5.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-79,59*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-22.086,00	-21.606	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-22.086,00*	*-21.606*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.901,46**	**-27.106**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.843,46**	**-27.048**	**-31.442**	**-31.442**	**-31.442**	**-31.442**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-26.843,46**	**-27.048**	**-31.442**	**-31.442**	**-31.442**	**-31.442**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.645,00	-126.115	-137.924	-137.924	-137.924	-137.924
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-127.645,00*	*-126.115*	*-137.924*	*-137.924*	*-137.924*	*-137.924*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-154.488,46**	**-153.163**	**-169.366**	**-169.366**	**-169.366**	**-169.366**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3660**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366002**	**Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.815,46	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-4.735,87*	*-5.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-79,59*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.815,46**	**-5.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.815,46**	**-5.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	199.700	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*199.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**199.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.346,63	0	-5.000	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*-32.346,63*	*0*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.346,63**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.346,63**	**199.700**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-37.162,09**	**194.200**	**-11.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3660**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366002**	**Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-37.162,09**	**194.200**	**-11.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-37.162,09**	**194.200**	**-11.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	-199.700	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*-199.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**-199.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	+	für Baumaßnahmen	32.346,63	0	5.000	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*32.346,63*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen**	**32.346,63**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**32.346,63**	**-199.700**	**5.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3660**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366003**	**Einrichtungen der Jugendarbeit -JUZ- Warndtstraße**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41420000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke, Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.228,72	-7.000	-19.200	-10.290	-10.383	-10.478
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-146,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-530,65*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.090*	*-3.183*	*-3.278*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-42.085,15*	*-4.000*	*-15.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-81,96*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-2.384,28*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-2.042,24	-200	-2.552	-2.457	-2.361	-1.324
		57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*-91,35*	*0*	*-184*	*-89*	*0*	*0*
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-200,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-1.750,89*	*0*	*-2.168*	*-2.168*	*-2.161*	*-1.124*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.576,00	-1.600	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
		55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-270,18*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-550,56*	*0*	*-320*	*-320*	*-320*	*-320*
		55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3660**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366003**	**Einrichtungen der Jugendarbeit -JUZ- Warndtstraße**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-736,30*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-18,96*	*-500*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.846,96**	**-8.800**	**-24.772**	**-15.767**	**-15.764**	**-14.822**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-48.846,96**	**-6.800**	**-22.772**	**-13.767**	**-13.764**	**-12.822**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-48.846,96**	**-6.800**	**-22.772**	**-13.767**	**-13.764**	**-12.822**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.604	-11.714	-11.714	-11.714	-11.714
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-5.604*	*-11.714*	*-11.714*	*-11.714*	*-11.714*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-48.846,96**	**-12.404**	**-34.486**	**-25.481**	**-25.478**	**-24.536**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61420000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.648,73	-7.000	-19.200	-10.290	-10.383	-10.478
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-146,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-1.881,82*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.090*	*-3.183*	*-3.278*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-42.153,99*	*-4.000*	*-15.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-81,96*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-2.384,28*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3660**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366003**	**Einrichtungen der Jugendarbeit -JUZ- Warndtstraße**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-1.576,00	-1.600	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
		75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-270,18*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-550,56*	*0*	*-320*	*-320*	*-320*	*-320*
		75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-736,30*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-18,96*	*-500*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.224,73**	**-8.600**	**-22.220**	**-13.310**	**-13.403**	**-13.498**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.224,73**	**-6.600**	**-20.220**	**-11.310**	**-11.403**	**-11.498**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.017,89	-5.500	0	0	0	0
		78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*-11.655,30*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*-4.362,59*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-550,35	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*-550,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.568,24**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.568,24**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-64.792,97**	**-12.100**	**-20.220**	**-11.310**	**-11.403**	**-11.498**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3660**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366003**	**Einrichtungen der Jugendarbeit -JUZ- Warndtstraße**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-64.792,97**	**-12.100**	**-20.220**	**-11.310**	**-11.403**	**-11.498**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-64.792,97**	**-12.100**	**-20.220**	**-11.310**	**-11.403**	**-11.498**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.017,89	5.500	0	0	0	0
		78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*11.655,30*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*4.362,59*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für sonstige Investitionen	550,35	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*550,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	=	**Summe der Auszahlungen**	**16.568,24**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**16.568,24**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**4110**	**Krankenhäuser**
Produkt	**411002**	**Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger**

Produktbeschreibung

> Gemeindlicher Anteil an der Finazierung von saarländischen Krankenhäusern, sog. Finanzausgleichsumlage

Verantwortliche/r

Herr Geber

Auftragsgrundlage

> Bundes- und Landesgesetze

Ziele

> Sicherstellung einer flächendeckenden Gesundheitsvorsorge

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-75.972,00	-89.604	-90.864	-89.120	-89.120	-89.120
		53110000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	*-75.972,00*	*-89.604*	*-90.864*	*-89.120*	*-89.120*	*-89.120*
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.972,00**	**-89.604**	**-90.864**	**-89.120**	**-89.120**	**-89.120**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-75.972,00**	**-89.604**	**-90.864**	**-89.120**	**-89.120**	**-89.120**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-75.972,00**	**-89.604**	**-90.864**	**-89.120**	**-89.120**	**-89.120**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-75.972,00**	**-89.604**	**-90.864**	**-89.120**	**-89.120**	**-89.120**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**4110**	**Krankenhäuser**
Produkt	**411002**	**Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-76.025,00	-89.604	-90.864	-89.120	-89.120	-89.120
		73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	*-76.025,00*	*-89.604*	*-90.864*	*-89.120*	*-89.120*	*-89.120*
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.025,00**	**-89.604**	**-90.864**	**-89.120**	**-89.120**	**-89.120**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.025,00**	**-89.604**	**-90.864**	**-89.120**	**-89.120**	**-89.120**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-76.025,00**	**-89.604**	**-90.864**	**-89.120**	**-89.120**	**-89.120**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-76.025,00**	**-89.604**	**-90.864**	**-89.120**	**-89.120**	**-89.120**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**4110**	**Krankenhäuser**
Produkt	**411002**	**Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41.	=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-76.025,00	-89.604	-90.864	-89.120	-89.120	-89.120

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4210**	**Förderung des Sports**
Produkt	**421001**	**Förderung sporttreibender Vereine**

Produktbeschreibung

> Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
> Pflege der Kontakte zu Verbänden und Vereinen
> Bearbeitung von Zuschüssen an sporttreibende Vereine und Verbände
> Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche/r

Frau Zang

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung, Ortsrecht

Ziele

>Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports,
> bedarfgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.976,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	*-4.976,56*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.976,56**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.976,56**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-4.976,56**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-4.976,56**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4210**	**Förderung des Sports**
Produkt	**421001**	**Förderung sporttreibender Vereine**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.976,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	*-4.976,56*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.976,56**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.976,56**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.976,56**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4210**	**Förderung des Sports**
Produkt	**421001**	**Förderung sporttreibender Vereine**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-4.976,56**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-4.976,56**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4240**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de r Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Ku**
Produkt	**424001**	**Sportstätten**

Produktbeschreibung

> Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthalle und Turnhalle Bisten

> Pflege der Sportanlagen

Verantwortliche/r

Herr Schneider

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,

> Vorgaben der Verwaltungsführung,

> Ortsrecht,

> Vertragsrecht

Ziele

> Förderung des Sports, Förderung des Schulsports,

> Bereitstellung für sonstige Nutzungen,

> wirtschaftliche Betriebsführung,

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.970,00	8.422	12.244	12.244	12.244	12.244
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	*10.970,00*	*8.422*	*12.244*	*12.244*	*12.244*	*12.244*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	1.557,17	0	0	0	0	0
		45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	*1.557,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.527,17**	**8.422**	**12.244**	**12.244**	**12.244**	**12.244**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.178,71	-93.700	-48.000	-68.015	-43.030	-43.046
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-983,25*	*-500*	*-500*	*-515*	*-530*	*-546*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-53.693,65*	*-93.200*	*-47.500*	*-67.500*	*-42.500*	*-42.500*
		52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-3.501,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-37.257,00	-36.608	-36.608	-36.524	-35.609	-35.607
		57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*-4.156,00*	*-4.001*	*-4.001*	*-3.917*	*-3.002*	*-3.002*
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-25.142,00*	*-24.648*	*-24.648*	*-24.648*	*-24.648*	*-24.646*
		57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-318,00*	*-318*	*-318*	*-318*	*-318*	*-318*
		57600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*-7.641,00*	*-7.641*	*-7.641*	*-7.641*	*-7.641*	*-7.641*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-29.332,26	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4240**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de r Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Ku**
Produkt	**424001**	**Sportstätten**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		53180000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	*-29.332,26*	*-28.800*	*-28.800*	*-28.800*	*-28.800*	*-28.800*
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.532,24	-1.650	-1.799	-1.799	-1.799	-1.799
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-1.064,45*	*-1.250*	*-1.330*	*-1.330*	*-1.330*	*-1.330*
		55810000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Grundsteuer	*-467,79*	*-400*	*-469*	*-469*	*-469*	*-469*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.300,21**	**-160.758**	**-115.207**	**-135.138**	**-109.238**	**-109.252**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-113.773,04**	**-152.336**	**-102.963**	**-122.894**	**-96.994**	**-97.008**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-113.773,04**	**-152.336**	**-102.963**	**-122.894**	**-96.994**	**-97.008**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.436,00	-41.624	-46.008	-46.008	-46.008	-46.008
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-42.436,00*	*-41.624*	*-46.008*	*-46.008*	*-46.008*	*-46.008*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-156.209,04**	**-193.960**	**-148.971**	**-168.902**	**-143.002**	**-143.016**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	1.557,17	0	0	0	0	0
		65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	*1.557,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.557,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.128,70	-93.700	-48.000	-68.015	-43.030	-43.046
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-1.152,17*	*-500*	*-500*	*-515*	*-530*	*-546*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-55.474,72*	*-93.200*	*-47.500*	*-67.500*	*-42.500*	*-42.500*
		72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-3.501,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-29.332,26	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
		73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	*-29.332,26*	*-28.800*	*-28.800*	*-28.800*	*-28.800*	*-28.800*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4240**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de r Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Ku**
Produkt	**424001**	**Sportstätten**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-1.532,24	-1.650	-1.799	-1.799	-1.799	-1.799
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-1.064,45*	*-1.250*	*-1.330*	*-1.330*	*-1.330*	*-1.330*
		75810000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Grundsteuer	*-467,79*	*-400*	*-469*	*-469*	*-469*	*-469*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.993,20**	**-124.150**	**-78.599**	**-98.614**	**-73.629**	**-73.645**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.436,03**	**-124.150**	**-78.599**	**-98.614**	**-73.629**	**-73.645**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.775,00	0	0	0	0	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*54.775,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.775,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.775,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-34.661,03**	**-124.150**	**-78.599**	**-98.614**	**-73.629**	**-73.645**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-34.661,03**	**-124.150**	**-78.599**	**-98.614**	**-73.629**	**-73.645**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-34.661,03**	**-124.150**	**-78.599**	**-98.614**	**-73.629**	**-73.645**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4240**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de r Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Ku**
Produkt	**424001**	**Sportstätten**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen						
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-54.775,00	0	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*-54.775,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen**	**-54.775,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-54.775,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4240**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de r Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Ku**
Produkt	**424002**	**Abwicklung Eigenbetrieb Freibad**

Produktbeschreibung

> Abdeckung des Betriebsdefizits des Freizeit- und Bäderbetriebes der Gemeinde Überherrn

Verantwortliche/r

Herr Geber

Auftragsgrundlage

> Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien

Ziele

> Daseins- und Gesundheitsvorsorge

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-250,00	-30	-30	-30	-30	-15
		57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*-250,00*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*	*-15*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-279.636,63	-221.283	-221.022	-217.634	-221.077	-219.968
		53150000 Aufwendg. von Zuweisungen und Zuschüsse für lfde Zwecke, Aufwendg für Zuschüsse an verbund. Untern., Beteiligungen u. Sonderrechnungen	*-279.636,63*	*-221.283*	*-221.022*	*-217.634*	*-221.077*	*-219.968*
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-279.886,63**	**-221.313**	**-221.052**	**-217.664**	**-221.107**	**-219.983**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-279.886,63**	**-221.313**	**-221.052**	**-217.664**	**-221.107**	**-219.983**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-279.886,63**	**-221.313**	**-221.052**	**-217.664**	**-221.107**	**-219.983**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-279.886,63**	**-221.313**	**-221.052**	**-217.664**	**-221.107**	**-219.983**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4240**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de r Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Ku**
Produkt	**424002**	**Abwicklung Eigenbetrieb Freibad**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-261.803,58	-221.283	-221.022	-217.634	-221.077	-219.968
		73150000 Auszahlungen von Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	*-261.803,58*	*-221.283*	*-221.022*	*-217.634*	*-221.077*	*-219.968*
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.803,58**	**-221.283**	**-221.022**	**-217.634**	**-221.077**	**-219.968**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.803,58**	**-221.283**	**-221.022**	**-217.634**	**-221.077**	**-219.968**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-261.803,58**	**-221.283**	**-221.022**	**-217.634**	**-221.077**	**-219.968**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4240**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de r Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Ku**
Produkt	**424002**	**Abwicklung Eigenbetrieb Freibad**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-261.803,58**	**-221.283**	**-221.022**	**-217.634**	**-221.077**	**-219.968**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-261.803,58**	**-221.283**	**-221.022**	**-217.634**	**-221.077**	**-219.968**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4240**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de r Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Ku**
Produkt	**424003**	**Sporthalle**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.663,00	29.663	299.662	29.662	29.662	29.662
		41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke, Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*270.000*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	*29.663,00*	*29.663*	*29.662*	*29.662*	*29.662*	*29.662*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.704,85	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952
		44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	*1.152,00*	*1.152*	*1.152*	*1.152*	*1.152*	*1.152*
		44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*4.552,85*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.367,85**	**33.615**	**303.614**	**33.614**	**33.614**	**33.614**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.862,51	-78.400	-492.400	-58.450	-139.532	-70.645
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-72,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-30.465,83*	*-30.000*	*-35.000*	*-36.050*	*-37.132*	*-38.245*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-32.463,97*	*-48.000*	*-455.000*	*-20.000*	*-100.000*	*-30.000*
		52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-7.809,50*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-2,46*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-48,73*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-82.720,00	-82.602	-82.602	-82.602	-82.601	-82.491
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-82.378,00*	*-82.378*	*-82.378*	*-82.378*	*-82.377*	*-82.378*
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-342,00*	*-224*	*-224*	*-224*	*-224*	*-113*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4240**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de r Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Ku**
Produkt	**424003**	**Sporthalle**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.990,39	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*-2.040,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-414,12*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-2.535,60*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.572,90**	**-164.602**	**-578.602**	**-144.652**	**-225.733**	**-156.736**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-123.205,05**	**-130.987**	**-274.988**	**-111.038**	**-192.119**	**-123.122**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-123.205,05**	**-130.987**	**-274.988**	**-111.038**	**-192.119**	**-123.122**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.278,00	-28.437	-29.690	-29.690	-29.690	-29.690
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-22.278,00*	*-28.437*	*-29.690*	*-29.690*	*-29.690*	*-29.690*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-145.483,05**	**-159.424**	**-304.678**	**-140.728**	**-221.809**	**-152.812**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	270.000	0	0	0
		61410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Land	*0,00*	*0*	*270.000*	*0*	*0*	*0*
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	7.088,77	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952
		64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	*1.152,00*	*1.152*	*1.152*	*1.152*	*1.152*	*1.152*
		64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*5.936,77*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.088,77**	**3.952**	**273.952**	**3.952**	**3.952**	**3.952**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.687,27	-78.400	-492.400	-58.450	-139.532	-70.645
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-72,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-30.870,77*	*-30.000*	*-35.000*	*-36.050*	*-37.132*	*-38.245*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-28.883,79*	*-48.000*	*-455.000*	*-20.000*	*-100.000*	*-30.000*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4240**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de r Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Ku**
Produkt	**424003**	**Sporthalle**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-7.809,50*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-2,46*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-48,73*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-2.949,72	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-414,12*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-2.535,60*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.636,99**	**-82.000**	**-496.000**	**-62.050**	**-143.132**	**-74.245**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.548,22**	**-78.048**	**-222.048**	**-58.098**	**-139.180**	**-70.293**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.000	0	0	0	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*0,00*	*153.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	0	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*-170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-63.548,22**	**-95.048**	**-222.048**	**-58.098**	**-139.180**	**-70.293**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4240**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de r Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Ku**
Produkt	**424003**	**Sporthalle**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-63.548,22**	**-95.048**	**-222.048**	**-58.098**	**-139.180**	**-70.293**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-63.548,22**	**-95.048**	**-222.048**	**-58.098**	**-139.180**	**-70.293**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-153.000	0	0	0	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*0,00*	*-153.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	+	für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatione n**
Produktgruppe	**5110**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511001**	**Bauverwaltung / Hochbau**

Produktbeschreibung

> Verwaltung aller Bürgschaften aus Bauverträgen und öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen
> Ausschreibung und Bearbeitung von Architekten- und Ingenieurverträgen gem. HOAI/ VOF und weiteren Werk- und Dienstleistungen
> Erhebung der umlagefähigen Erschließungsbeiträge
Mitwirkung bei der Aufstellung von Bebauungsplänen und Bauprogrammen
> Abschluss von Erschließungsverträgen nach § 124 BauGB
> Mitwirkung bei der Erstellung von Straßenbauprogrammen
> Erhebung der umlagefähigen Straßenausbaubeiträge
> Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen gem. §§ 135a bis 135c BauGB
> Mitwirkung und Abschluss bei/ von vertraglichen Vereinbarungen außerhalb der LBO zur Umsetzung des Öko-Kontos, soweit nicht einem anderen Produkt zugewiesen
Widmung, Umstufung und (Teil-)Einziehung von Straßen nach Straßenrecht
> Bearbeitung rechtlicher Fragen beim Straßengebrauch
> Abschluss von Werkverträgen und öffentlich-rechtlichen Verträgen im Bereich besonderes Städtebaurecht nach BauGB
> Abschluss von Durchführungsverträgen bei Vorhaben und Erschließungsplänen gem. § 12 BauGB sowie Mitwirkung bei der Aufstellung der vorhabenbezogenen Bebauungspläne
> Abschluss der städtebaulichen Verträge gem. § 11 BauGB und weiterer nach dem BauGB möglichen städtebaulichen Verträge

Verantwortliche/r

Herr Schneider

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung,
> Ortsrecht, BauGB,
> Vergaberecht,
> HOAI/ VOF,
> Saarl. Straßengesetz

Ziele

> Schaffung einer einheitlichen Rechtsgrundlage zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Rechtsvorgaben zur Sicherung der Ausführung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,30	50	50	50	50	50
		43100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*7,30*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7,30**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
11.	-	Personalaufwendungen	-298.504,73	-331.883	-356.458	-363.562	-370.809	-378.200

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatione n**
Produktgruppe	**5110**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511001**	**Bauverwaltung / Hochbau**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-230.806,72*	*-259.220*	*-273.360*	*-278.827*	*-284.404*	*-290.092*
		50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-20.967,84*	*-21.768*	*-22.888*	*-23.346*	*-23.813*	*-24.289*
		50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-45.537,95*	*-49.645*	*-58.960*	*-60.139*	*-61.342*	*-62.569*
		50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-1.192,22*	*-1.250*	*-1.250*	*-1.250*	*-1.250*	*-1.250*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-728,07	0	0	0	0	0
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-728,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-686,00	-521	-581	-270	-264	-265
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-686,00*	*-521*	*-581*	*-270*	*-264*	*-265*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.629,66	-82.700	-158.650	-104.750	-104.750	-104.750
		55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-495,00*	*-1.500*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-225,88*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-1.577,46*	*-1.600*	*-5.000*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
		55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*-37.154,92*	*-75.000*	*-148.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
		55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	*-176,40*	*-4.000*	*-4.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*0*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-339.548,46**	**-415.104**	**-515.689**	**-468.582**	**-475.823**	**-483.215**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-339.541,16**	**-415.054**	**-515.639**	**-468.532**	**-475.773**	**-483.165**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresergebnis**	**-339.541,16**	**-415.054**	**-515.639**	**-468.532**	**-475.773**	**-483.165**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.861,00	165.943	178.234	178.234	178.234	178.234
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*160.861,00*	*165.943*	*178.234*	*178.234*	*178.234*	*178.234*
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.726,67	-32.184	-33.341	-33.341	-33.341	-33.341
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-33.902,00*	*-31.314*	*-32.461*	*-32.461*	*-32.461*	*-32.461*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-824,67*	*-870*	*-880*	*-880*	*-880*	*-880*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatione n**
Produktgruppe	**5110**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511001**	**Bauverwaltung / Hochbau**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-213.406,83**	**-281.295**	**-370.746**	**-323.639**	**-330.880**	**-338.272**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,30	50	50	50	50	50
		63100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*7,30*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7,30**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
10.	-	Personalauszahlungen	-298.504,73	-331.883	-356.458	-363.562	-370.809	-378.200
		70220000 Dienstauszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	*-230.806,72*	*-259.220*	*-273.360*	*-278.827*	*-284.404*	*-290.092*
		70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-20.967,84*	*-21.768*	*-22.888*	*-23.346*	*-23.813*	*-24.289*
		70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-45.537,95*	*-49.645*	*-58.960*	*-60.139*	*-61.342*	*-62.569*
		70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-1.192,22*	*-1.250*	*-1.250*	*-1.250*	*-1.250*	*-1.250*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-728,07	0	0	0	0	0
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-728,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-41.404,72	-82.700	-158.650	-104.750	-104.750	-104.750
		75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-495,00*	*-1.500*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-225,88*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-1.577,46*	*-1.600*	*-5.000*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
		75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	*-38.929,98*	*-75.000*	*-148.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
		75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	*-176,40*	*-4.000*	*-4.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatione n**
Produktgruppe	**5110**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511001**	**Bauverwaltung / Hochbau**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*0*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-340.637,52**	**-414.583**	**-515.108**	**-468.312**	**-475.559**	**-482.950**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-340.630,22**	**-414.533**	**-515.058**	**-468.262**	**-475.509**	**-482.900**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-340.630,22**	**-414.533**	**-515.058**	**-468.262**	**-475.509**	**-482.900**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-340.630,22**	**-414.533**	**-515.058**	**-468.262**	**-475.509**	**-482.900**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-340.630,22**	**-414.533**	**-515.058**	**-468.262**	**-475.509**	**-482.900**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatione n**
Produktgruppe	**5110**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511002**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Ortskernsanierung**

Produktbeschreibung

> Organisation, Planung, Steuerung und Ausführung von gemeindlichen Projekten
> Gemeindebereichsplanung
> Erstellen und Fortschreiben von Ortsteilentwicklungsplänen und -programmen, soweit nicht einem anderen Produkt zugewiesen
> Mitwirkung bei wesentlichen städtebaulichen,
> gestalterischen Baugenehmigungsverfahren
> Mitwirkung hinsichtlich der Erteilung des gemeindlichen Einvernehmen gem. § 36 BauGB mit Koordinationsaufgaben bei schwierigen Bauvorhaben
> Federführung bei der Gestaltung gemeindebaulicher Räume, öffentlicher Plätze und Bauten
> Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung von Dorferneuerungs-/Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen
> Mitwirkung bei Planungen nach dem besonderen Städtebaurecht (§§ 136 bis 191 BauGB), z.B. städtebauliche Sanierungs- maßnahmen

Verantwortliche/r

Herr Schneider

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung,
> Ortsrecht,
> BauGB

Ziele

> Erfolgreiche Umsetzung von Projekten in wirtschaftlicher, terminlicher und fachlicher Hinsicht,
> Einbindung der Bebauung in Natur, Landschaft und Umgebung,
> Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards der Gestaltung öffentlicher Räume,
> Erhaltung und Fortentwicklung von Quartieridentitäten,
> Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.762,00	30.762	30.762	30.762	30.762	30.762
		41400000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke, Zuweisungen vom Bund	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	*30.762,00*	*30.762*	*30.762*	*30.762*	*30.762*	*30.762*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.762,00**	**30.762**	**30.762**	**30.762**	**30.762**	**30.762**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-52.222,00	-52.222	-52.222	-52.222	-52.222	-52.222

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatione n**
Produktgruppe	**5110**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511002**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Ortskernsanierung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-52.222,00*	*-52.222*	*-52.222*	*-52.222*	*-52.222*	*-52.222*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.402,42	-130.000	-135.000	-75.000	-75.000	-80.000
		55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*-56.402,42*	*-130.000*	*-135.000*	*-75.000*	*-75.000*	*-80.000*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.624,42**	**-182.222**	**-187.222**	**-127.222**	**-127.222**	**-132.222**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-27.862,42**	**-151.460**	**-156.460**	**-96.460**	**-96.460**	**-101.460**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-27.862,42**	**-151.460**	**-156.460**	**-96.460**	**-96.460**	**-101.460**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-27.862,42**	**-151.460**	**-156.460**	**-96.460**	**-96.460**	**-101.460**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
		61400000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Bund	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-10.422,39	-180.000	-135.000	-75.000	-75.000	-80.000
		75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	*-10.422,39*	*-180.000*	*-135.000*	*-75.000*	*-75.000*	*-80.000*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.422,39**	**-180.000**	**-135.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-80.000**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.422,39**	**-130.000**	**-135.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-80.000**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatione n**
Produktgruppe	**5110**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511002**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Ortskernsanierung**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.422,39**	**-130.000**	**-135.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-80.000**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-10.422,39**	**-130.000**	**-135.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-80.000**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-10.422,39**	**-130.000**	**-135.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-80.000**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5310**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**531001**	**Elektrizitätsversorgung**

Produktbeschreibung

> Abschluss von Konzessionsverträgen,

> Erhebung der Konzessionsabgabe

Verantwortliche/r

Herr Geber

Auftragsgrundlage

> Kommunale Daseinsvorsorge,

> Vertragsrecht

Ziele

> Sicherstellung der Versorgung,

> Festsetzung eines angemessenen Entgeltes

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	333.719,05	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		45250000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Konzessionsabgaben	*328.332,00*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
		45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	*5.387,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333.719,05**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.551,66	0	0	0	0	0
		55690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	*-8.551,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.551,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**325.167,39**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**325.167,39**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**325.167,39**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5310**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**531001**	**Elektrizitätsversorgung**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	341.782,05	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		65250000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Konzessionsabgaben	*336.395,00*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
		65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	*5.387,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**341.782,05**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-8.551,66	0	0	0	0	0
		75690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	*-8.551,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.551,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333.230,39**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**333.230,39**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5310**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**531001**	**Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**333.230,39**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**333.230,39**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5320**	**Gasversorgung**
Produkt	**532001**	**Gasversorgung**

Produktbeschreibung

> Abschluss von Konzessionsverträgen,

> Erhebung der Konzessionsabgabe

Verantwortliche/r

Herr Geber

Auftragsgrundlage

> Kommunale Daseinsvorsorge,

> Vertragsrecht

Ziele

> Sicherstellung der Versorgung,

> Festsetzung eines angemessenen Entgeltes

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	20.325,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45250000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Konzessionsabgaben	*20.325,48*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.325,48**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**20.325,48**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**20.325,48**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**20.325,48**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5320**	**Gasversorgung**
Produkt	**532001**	**Gasversorgung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	20.236,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		65250000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Konzessionsabgaben	*20.236,48*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.236,48**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.236,48**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**20.236,48**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5320**	**Gasversorgung**
Produkt	**532001**	**Gasversorgung**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**20.236,48**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**20.236,48**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5370**	**Kommunale Abfallwirtschaft**
Produkt	**537001**	**Kommunale Abfallwirtschaft**

Produktbeschreibung

> Festsetzung und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren
> Unterhaltung von Containerstandplätzen
> Untersuchung von Altstandorten

Verantwortliche/r

Herr Geber

Auftragsgrundlage

> Beschluss des Gemeinderates und Satzung des EVS

Ziele

> Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwicklung von Gebühren
> Sicherstellung der Sauberkeit von Containerstandplätzen
> Bodenuntersuchungen von vormaligen Mülldeponien

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598,00	0	0	0	0	0
		43200000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	*2.598,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	306,76	307	307	307	307	307
		44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	*306,76*	*307*	*307*	*307*	*307*	*307*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.021,72	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		44230000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	*38.251,92*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		44270000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	*769,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.926,48**	**48.307**	**48.307**	**48.307**	**48.307**	**48.307**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.961,96	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-2.700,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-27.261,96*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*
		52530000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an Zweckverbände	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.840,07	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		53180000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	*-4.840,07*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5370**	**Kommunale Abfallwirtschaft**
Produkt	**537001**	**Kommunale Abfallwirtschaft**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.802,03**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.124,45**	**10.807**	**10.807**	**10.807**	**10.807**	**10.807**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresergebnis**	**7.124,45**	**10.807**	**10.807**	**10.807**	**10.807**	**10.807**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.105,00	-7.917	-8.116	-8.116	-8.116	-8.116
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-8.105,00*	*-7.917*	*-8.116*	*-8.116*	*-8.116*	*-8.116*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-980,55**	**2.890**	**2.691**	**2.691**	**2.691**	**2.691**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598,00	0	0	0	0	0
		63200000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	*2.598,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	306,76	307	307	307	307	307
		64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	*306,76*	*307*	*307*	*307*	*307*	*307*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.875,02	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		64230000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	*38.251,92*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		64270000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	*623,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.779,78**	**48.307**	**48.307**	**48.307**	**48.307**	**48.307**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.961,96	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-2.700,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-27.261,96*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*
		72530000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen, Erstattungen an Zweckverbände	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.840,07	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5370**	**Kommunale Abfallwirtschaft**
Produkt	**537001**	**Kommunale Abfallwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	*-4.840,07*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.802,03**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.977,75**	**10.807**	**10.807**	**10.807**	**10.807**	**10.807**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**6.977,75**	**10.807**	**10.807**	**10.807**	**10.807**	**10.807**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**6.977,75**	**10.807**	**10.807**	**10.807**	**10.807**	**10.807**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**6.977,75**	**10.807**	**10.807**	**10.807**	**10.807**	**10.807**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5370**	**Kommunale Abfallwirtschaft**
Produkt	**537004**	**Kompostieranlage**

Produktbeschreibung

> Unterhaltung eines Kompostierplatzes

Verantwortliche/r

Herr Geber

Auftragsgrundlage

> Bundes- und Landesgesetze,

> Beschluss des Gemeinderates

Ziele

> Annahme von Grünschnitt aus der Gemeinde

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54,60	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-54,60*	*0*	*0*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.160,00	-35.000	-35.000	0	0	0
		55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	*-32.160,00*	*-35.000*	*-35.000*	*0*	*0*	*0*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.214,60**	**-35.000**	**-35.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-32.214,60**	**-35.000**	**-35.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresergebnis**	**-32.214,60**	**-35.000**	**-35.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-32.214,60**	**-35.000**	**-35.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5370**	**Kommunale Abfallwirtschaft**
Produkt	**537004**	**Kompostieranlage**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54,60	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-54,60*	*0*	*0*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-32.160,00	-35.000	-35.000	0	0	0
		75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	*-32.160,00*	*-35.000*	*-35.000*	*0*	*0*	*0*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.214,60**	**-35.000**	**-35.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.214,60**	**-35.000**	**-35.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
		68100000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Bund	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*-500.000*	*0*	*0*	*0*
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-32.214,60**	**-35.000**	**-335.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5370**	**Kommunale Abfallwirtschaft**
Produkt	**537004**	**Kompostieranlage**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-32.214,60**	**-35.000**	**-335.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-32.214,60**	**-35.000**	**-335.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0
		68100000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Bund	*0,00*	*0*	*-200.000*	*0*	*0*	*0*
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	+	für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541001**	**Gemeindestraßen/ Sonst. öffentl. Verkehrsflächen**

Produktbeschreibung

> Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
> Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk- und Verkehrsleit-einrichtungen, Straßenmarkierungen)
> Führung des Straßenkatasters
> Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen und > Neubau sonstiger Ingenieur-bauwerke
> Unterhaltung von Brücken, Tunnels und sonstiger Ingenieurbauwerke
> Straßenreinigung/ Winterdienst
> Überwachung von Maßnahmen der öffentlichen Versorgungsträger

Verantwortliche/r

Herr Schneider

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung,
> Saarl. Straßengesetz,
> Straßenverkehrsordnung,
> weitere Rechtsvorschriften

Ziele

> Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit,
> Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme,
> Werterhaltung der baulichen Anlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.922,00	270.968	407.146	173.146	173.144	173.146
		41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke, Zuweisungen vom Land	*226.680,00*	*100.000*	*234.000*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	*133.539,00*	*133.540*	*135.418*	*135.418*	*135.416*	*135.418*
		41690000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonstige Sonderposten	*37.703,00*	*37.428*	*37.728*	*37.728*	*37.728*	*37.728*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	465,15	400	400	400	400	400
		44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	*307,11*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*158,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.749,44	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	*3.693,23*	*3.550*	*3.550*	*3.550*	*3.550*	*3.550*
		44270000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	*56,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	2.012,65	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541001**	**Gemeindestraßen/ Sonst. öffentl. Verkehrsflächen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	*2.012,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**404.149,24**	**274.918**	**411.096**	**177.096**	**177.094**	**177.096**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.283,93	-1.011.000	-1.289.000	-779.930	-782.433	-785.011
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-13.028,94*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-98.431,81*	*-91.000*	*-81.000*	*-83.430*	*-85.933*	*-88.511*
		52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, des Infrastrukturvermögens	*-842.803,05*	*-897.500*	*-1.185.500*	*-674.000*	*-674.000*	*-674.000*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-20,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-1.168.772,75	-1.126.602	-1.130.271	-1.125.991	-1.121.973	-1.121.157
		57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*-45.141,61*	*-44.982*	*-45.691*	*-45.228*	*-45.192*	*-44.793*
		57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-1.120.832,89*	*-1.079.443*	*-1.081.942*	*-1.079.034*	*-1.076.134*	*-1.076.068*
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-2.798,25*	*-2.177*	*-2.638*	*-1.729*	*-647*	*-296*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-353.572,00	-320.893	-359.158	-360.158	-361.843	-362.754
		53130000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	*-353.572,00*	*-320.893*	*-359.158*	*-360.158*	*-361.843*	*-362.754*
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-824,98	-24.230	-25.030	-25.030	-25.030	-25.030
		55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*-3.200*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		55350000 Geschäftsaufwendungen, öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-20,90*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*
		55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*-689,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55940000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Aufwendungen für Schadensfälle	*-14.740,07*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541001**	**Gemeindestraßen/ Sonst. öffentl. Verkehrsflächen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		55991000 Verrechnungskonto für die Anlagenbuchhaltung wegen Umbuchungen zwischen Produkten oder Projekten	*14.625,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.477.453,66**	**-2.482.725**	**-2.803.459**	**-2.291.109**	**-2.291.279**	**-2.293.952**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.073.304,42**	**-2.207.807**	**-2.392.363**	**-2.114.013**	**-2.114.185**	**-2.116.856**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresergebnis**	**-2.073.304,42**	**-2.207.807**	**-2.392.363**	**-2.114.013**	**-2.114.185**	**-2.116.856**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.062,47	-258.361	-284.112	-284.112	-284.112	-284.112
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-262.814,00*	*-258.101*	*-283.852*	*-283.852*	*-283.852*	*-283.852*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-248,47*	*-260*	*-260*	*-260*	*-260*	*-260*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-2.336.366,89**	**-2.466.168**	**-2.676.475**	**-2.398.125**	**-2.398.297**	**-2.400.968**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.680,00	100.000	234.000	0	0	0
		61410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Land	*226.680,00*	*100.000*	*234.000*	*0*	*0*	*0*
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	443,47	400	400	400	400	400
		64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	*285,43*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*158,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.749,44	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		64210000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen vom Land	*3.693,23*	*3.550*	*3.550*	*3.550*	*3.550*	*3.550*
		64270000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	*56,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	+	sonstige Einzahlungen	2.012,65	0	0	0	0	0
		65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	*2.012,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.885,56**	**103.950**	**237.950**	**3.950**	**3.950**	**3.950**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-956.001,84	-1.011.000	-1.289.000	-779.930	-782.433	-785.011
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-9.458,94*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-99.495,55*	*-91.000*	*-81.000*	*-83.430*	*-85.933*	*-88.511*
		72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*-847.027,22*	*-897.500*	*-1.185.500*	*-674.000*	*-674.000*	*-674.000*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541001**	**Gemeindestraßen/ Sonst. öffentl. Verkehrsflächen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-20,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-341.700,00	-320.893	-359.158	-360.158	-361.843	-362.754
		73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*-341.700,00*	*-320.893*	*-359.158*	*-360.158*	*-361.843*	*-362.754*
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-14.760,97	-24.230	-25.030	-25.030	-25.030	-25.030
		75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	*0,00*	*-3.200*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		75350000 Geschäftsauszahlungen, Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-20,90*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*
		75940000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Auszahlungen für Schadensfälle	*-14.740,07*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.312.462,81**	**-1.356.123**	**-1.673.188**	**-1.165.118**	**-1.169.306**	**-1.172.795**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.079.577,25**	**-1.252.173**	**-1.435.238**	**-1.161.168**	**-1.165.356**	**-1.168.845**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.500	5.000	0	0
		68100000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Bund	*0,00*	*0*	*27.500*	*5.000*	*0*	*0*
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	220.000	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*220.000*	*0*	*0*	*0*
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.000,00	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Beiträge und ähnliche Entgelte	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000,00**	**0**	**247.500**	**5.000**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.970,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		78220000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*-2.970,42*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541001**	**Gemeindestraßen/ Sonst. öffentl. Verkehrsflächen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.840,51	-205.000	-200.000	-45.000	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*-34.840,51*	*-205.000*	*-200.000*	*-45.000*	*0*	*0*
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.821,25	0	0	0	0	0
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*-1.821,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.794,61	-44.500	-152.000	-40.000	-40.000	-40.000
		78170000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Allgemeine Investitionszuweisungen, an private Unternehmen	*-4.794,61*	*-44.500*	*-152.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.426,79**	**-259.500**	**-362.000**	**-95.000**	**-50.000**	**-50.000**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.426,79**	**-259.500**	**-114.500**	**-90.000**	**-50.000**	**-50.000**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.118.004,04**	**-1.511.673**	**-1.549.738**	**-1.251.168**	**-1.215.356**	**-1.218.845**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-1.118.004,04**	**-1.511.673**	**-1.549.738**	**-1.251.168**	**-1.215.356**	**-1.218.845**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-1.118.004,04**	**-1.511.673**	**-1.549.738**	**-1.251.168**	**-1.215.356**	**-1.218.845**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	-27.500	-5.000	0	0
		68100000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Bund	*0,00*	*0*	*-27.500*	*-5.000*	*0*	*0*
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	-220.000	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*-220.000*	*0*	*0*	*0*
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.000,00	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Beiträge und ähnliche Entgelte	*-6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541001**	**Gemeindestraßen/ Sonst. öffentl. Verkehrsflächen**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
=	**Summe der Einzahlungen**	**-6.000,00**	**0**	**-247.500**	**-5.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.970,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78220000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*2.970,42*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	für Baumaßnahmen	34.840,51	205.000	200.000	45.000	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*34.840,51*	*205.000*	*200.000*	*45.000*	*0*	*0*
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.821,25	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*1.821,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	4.794,61	44.500	152.000	40.000	40.000	40.000
	78170000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Allgemeine Investitionszuweisungen, an private Unternehmen	*4.794,61*	*44.500*	*152.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen**	**44.426,79**	**259.500**	**362.000**	**95.000**	**50.000**	**50.000**
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**38.426,79**	**259.500**	**114.500**	**90.000**	**50.000**	**50.000**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5510**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551001**	**Öffentl. Grün- und Freiflächen**

Produktbeschreibung

> Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün-, Park- und Freizeitanlagen mit Naherholungsfunktion

> Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege

> Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen (Gestaltungsplanung von öffentlichen Grünflächen)

Verantwortliche/r

Herr Schneider

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,

> Vorgaben der Verwaltungsführung,

> Anforderungen von Fachbereichen,

> Saarl. Naturschutzgesetz

Ziele

> Vorhalten von Flächen und Anlagen mit Naherholungsfunktion,

> Verschönerung des Ortsbildes,

> Ortsbildpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.028,00	75	75	75	75	75
		41470000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke, Zuschüsse von privaten Unternehmen	*7.953,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	*75,00*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.028,00**	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**
11.	-	Personalaufwendungen	-49.799,35	-50.601	-51.623	-52.654	-53.706	-54.779
		50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-38.467,77*	*-39.500*	*-39.500*	*-40.290*	*-41.096*	*-41.918*
		50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-3.276,76*	*-3.365*	*-3.373*	*-3.440*	*-3.509*	*-3.579*
		50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-7.954,54*	*-7.676*	*-8.690*	*-8.864*	*-9.041*	*-9.222*
		50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-100,28*	*-60*	*-60*	*-60*	*-60*	*-60*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.986,83	-196.000	-228.500	-218.500	-223.500	-225.000
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-8,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-97.961,62*	*-174.500*	*-207.000*	*-197.000*	*-202.000*	*-203.500*

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5510**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551001**	**Öffentl. Grün- und Freiflächen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		52311000 Aufwendungen für Ortseingangsgestaltung	*-6.816,18*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-195,11*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-1.005,85*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
		57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-75,00*	*-75*	*-75*	*-75*	*-75*	*-75*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.464,95	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-3.464,95*	*-1.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-159.326,13**	**-249.176**	**-283.698**	**-274.729**	**-280.781**	**-283.354**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-151.298,13**	**-249.101**	**-283.623**	**-274.654**	**-280.706**	**-283.279**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresergebnis**	**-151.298,13**	**-249.101**	**-283.623**	**-274.654**	**-280.706**	**-283.279**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.527,46	-183.968	-201.959	-201.959	-201.959	-201.959
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-183.320,00*	*-180.598*	*-198.469*	*-198.469*	*-198.469*	*-198.469*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-3.207,46*	*-3.370*	*-3.490*	*-3.490*	*-3.490*	*-3.490*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-337.825,59**	**-433.069**	**-485.582**	**-476.613**	**-482.665**	**-485.238**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.953,00	20.000	0	0	0	0
		61410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Land	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61470000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse für laufende Zwecke, von privaten Unternehmen	*7.953,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5510**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551001**	**Öffentl. Grün- und Freiflächen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.953,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	-	Personalauszahlungen	-49.799,35	-50.601	-51.623	-52.654	-53.706	-54.779
		70220000 Dienstauszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	*-38.467,77*	*-39.500*	*-39.500*	*-40.290*	*-41.096*	*-41.918*
		70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-3.276,76*	*-3.365*	*-3.373*	*-3.440*	*-3.509*	*-3.579*
		70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-7.954,54*	*-7.676*	*-8.690*	*-8.864*	*-9.041*	*-9.222*
		70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-100,28*	*-60*	*-60*	*-60*	*-60*	*-60*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.979,97	-196.000	-228.500	-218.500	-223.500	-225.000
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-8,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-103.013,35*	*-174.500*	*-207.000*	*-197.000*	*-202.000*	*-203.500*
		72311000 Auszahlungen für Unterhaltung (Bürgerwerkstatt)	*-6.757,59*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-195,11*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-1.005,85*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-5.225,93	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-5.225,93*	*-1.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.005,25**	**-249.101**	**-283.623**	**-274.654**	**-280.706**	**-283.279**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.052,25**	**-229.101**	**-283.623**	**-274.654**	**-280.706**	**-283.279**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5510**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551001**	**Öffentl. Grün- und Freiflächen**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-158.052,25**	**-229.101**	**-283.623**	**-274.654**	**-280.706**	**-283.279**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-158.052,25**	**-229.101**	**-283.623**	**-274.654**	**-280.706**	**-283.279**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-158.052,25**	**-229.101**	**-283.623**	**-274.654**	**-280.706**	**-283.279**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5510**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551002**	**Sonst. Erholungseinrichtungen**

Produktbeschreibung

> Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen, Kneippanlagen u.a.

Verantwortliche/r

Herr Schneider

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung,
> Anforderungen von Fachbereichen,
> Saarl. Naturschutzgesetz

Ziele

> Vorhalten von Wegen und Anlagen mit Naherholungsfunktion,
> Ermöglichung von Freizeitaktivitäten

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	*51,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	10,35	0	0	0	0	0
		45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	*10,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709,95	-7.000	-5.000	-5.015	-5.030	-5.046
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-168,36*	*-500*	*-500*	*-515*	*-530*	*-546*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-459,51*	*-4.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-82,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-1.833,00	-1.518	-857	-382	-82	-82
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-625,00*	*-624*	*-82*	*-82*	*-82*	*-82*
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-1.208,00*	*-894*	*-775*	*-300*	*0*	*0*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5510**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551002**	**Sonst. Erholungseinrichtungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.542,95**	**-8.618**	**-5.957**	**-5.497**	**-5.212**	**-5.228**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.481,60**	**-8.618**	**-5.957**	**-5.497**	**-5.212**	**-5.228**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresergebnis**	**-2.481,60**	**-8.618**	**-5.957**	**-5.497**	**-5.212**	**-5.228**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.609,00	-10.406	-11.502	-11.502	-11.502	-11.502
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-10.609,00*	*-10.406*	*-11.502*	*-11.502*	*-11.502*	*-11.502*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-13.090,60**	**-19.024**	**-17.459**	**-16.999**	**-16.714**	**-16.730**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	10,35	0	0	0	0	0
		65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	*10,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-608,37	-7.000	-5.000	-5.015	-5.030	-5.046
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-115,45*	*-500*	*-500*	*-515*	*-530*	*-546*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-410,84*	*-4.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-82,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5510**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551002**	**Sonst. Erholungseinrichtungen**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
16.	-	sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-608,37**	**-7.100**	**-5.100**	**-5.115**	**-5.130**	**-5.146**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-598,02**	**-7.100**	**-5.100**	**-5.115**	**-5.130**	**-5.146**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-598,02**	**-9.100**	**-7.100**	**-7.115**	**-7.130**	**-7.146**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-598,02**	**-9.100**	**-7.100**	**-7.115**	**-7.130**	**-7.146**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-598,02**	**-9.100**	**-7.100**	**-7.115**	**-7.130**	**-7.146**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5510**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551002**	**Sonst. Erholungseinrichtungen**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen						
+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5510**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551004**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

> Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
> Mitwirkung bei der Bauleit- und Landschaftsplanung (Grünordnungsplan)
> Vollzug des Naturschutzrechts durch Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Gestaltung der Natur und der Landschaft, z.B.
> Eingriff- und Ausgleichsregelungen,
> Gestattungen und Anordnungen,
> Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten,
> Umsetzung der Baumschutzsatzung
> Maßnahmen zur Erhaltung,
> Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen, z.B. Freirausicherungskonzepte,
> Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten,
> Bodenschutzkonzepte,
> Biotoperfassung

Verantwortliche/r

Herr Schneider

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung,
> Naturschutzgesetz,
> Bundesnaturschutzgesetz

Ziele

> Natur- und Biotopschutz,
> Erhaltung von naturnahen Landschaftbestandteilen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984,00	1.000	984	984	984	984
		41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke, Zuweisungen vom Land	*984,00*	*1.000*	*984*	*984*	*984*	*984*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**984,00**	**1.000**	**984**	**984**	**984**	**984**
11.	-	Personalaufwendungen	-1.464,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*-1.464,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5510**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551004**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		53180000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	*-150,00*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,00	-100	-25	-25	-25	-25
		55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-25,00*	*-100*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.639,00**	**-6.750**	**-6.675**	**-6.675**	**-6.675**	**-6.675**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-655,00**	**-5.750**	**-5.691**	**-5.691**	**-5.691**	**-5.691**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-655,00**	**-5.750**	**-5.691**	**-5.691**	**-5.691**	**-5.691**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382,14	-400	-410	-410	-410	-410
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-382,14*	*-400*	*-410*	*-410*	*-410*	*-410*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.037,14**	**-6.150**	**-6.101**	**-6.101**	**-6.101**	**-6.101**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984,00	1.000	984	984	984	984
		61410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Land	*984,00*	*1.000*	*984*	*984*	*984*	*984*
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**984,00**	**1.000**	**984**	**984**	**984**	**984**
10.	-	Personalauszahlungen	-1.464,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	*-1.464,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
		73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	*-150,00*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5510**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551004**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilfinanzhaushalt								
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
16.	-	sonstige Auszahlungen	-25,00	-100	-25	-25	-25	-25
		75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-25,00*	*-100*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.639,00**	**-6.750**	**-6.675**	**-6.675**	**-6.675**	**-6.675**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-655,00**	**-5.750**	**-5.691**	**-5.691**	**-5.691**	**-5.691**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-655,00**	**-5.750**	**-5.691**	**-5.691**	**-5.691**	**-5.691**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-655,00**	**-5.750**	**-5.691**	**-5.691**	**-5.691**	**-5.691**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-655,00**	**-5.750**	**-5.691**	**-5.691**	**-5.691**	**-5.691**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5520**	**Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau**
Produkt	**552001**	**Wald- und Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung

> Forstwirtschaftlicher Betriebsvollzug:
> Holzeinschlag und sonstige forstwirtschaftliche Nutzung
> Anlage, Pflege und Schutz der Waldbestände
> Bau und Unterhaltung von Waldwegen, Erholungs- und Sondereinrichtungen
> Maßnahmen der Landschaftspflege im Wald und den zugeordneten Freiflächen
> Mitwirkung bei forstlichen Grundstücks- und Jagdangelegenheiten
> Mitwirkung bei der Bauleit- und Landschaftsplanung

Verantwortliche/r

Herr Caspar

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung,
> Waldgesetz

Ziele

> Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner und Einwohnerinnen,
> Erhaltung der Attraktivität,
> Wirtschaftliches Handeln

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,00	0	167	167	167	167
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	*111,00*	*0*	*167*	*167*	*167*	*167*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Erträge aus Verkäufen	*240,00*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351,00**	**3.000**	**1.167**	**1.167**	**1.167**	**1.167**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747,01	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-316,90*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-430,11*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5520**	**Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau**
Produkt	**552001**	**Wald- und Forstwirtschaft**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-1.711,69	-1.006	-1.823	-1.743	-1.644	-1.281
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-340,89*	*0*	*-534*	*-534*	*-534*	*-534*
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-1.370,80*	*-1.006*	*-1.289*	*-1.209*	*-1.110*	*-747*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-907,08	-1.400	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-907,08*	*-950*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*-450*	*-450*	*-450*	*-450*	*-450*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.365,78**	**-6.606**	**-7.673**	**-7.593**	**-7.494**	**-7.131**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.014,78**	**-3.606**	**-6.506**	**-6.426**	**-6.327**	**-5.964**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-3.014,78**	**-3.606**	**-6.506**	**-6.426**	**-6.327**	**-5.964**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.561,00	-29.226	-30.742	-30.742	-30.742	-30.742
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-27.561,00*	*-29.226*	*-30.742*	*-30.742*	*-30.742*	*-30.742*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-30.575,78**	**-32.832**	**-37.248**	**-37.168**	**-37.069**	**-36.706**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	240,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Einzahlung aus Verkäufen	*240,00*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240,00**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-894,06	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5520**	**Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau**
Produkt	**552001**	**Wald- und Forstwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-463,95*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-430,11*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-907,08	-1.400	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-907,08*	*-950*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*-450*	*-450*	*-450*	*-450*	*-450*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.801,14**	**-5.600**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.561,14**	**-2.600**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0
		68170000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, von privaten Unternehmen	*2.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.638,71	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
		78220000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	*-6.638,71*	*-5.000*	*-25.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.282,89	0	0	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*-5.282,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.817,80	-500	-3.500	-500	-500	-500
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*-1.817,80*	*-500*	*-3.500*	*-500*	*-500*	*-500*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5520**	**Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau**
Produkt	**552001**	**Wald- und Forstwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.739,40**	**-5.500**	**-28.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.239,40**	**-5.500**	**-13.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-12.800,54**	**-8.100**	**-18.350**	**-10.350**	**-10.350**	**-10.350**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-12.800,54**	**-8.100**	**-18.350**	**-10.350**	**-10.350**	**-10.350**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-12.800,54**	**-8.100**	**-18.350**	**-10.350**	**-10.350**	**-10.350**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-2.500,00	0	0	0	0	0
		68170000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, von privaten Unternehmen	*-2.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**-2.500,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.638,71	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		78220000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	*6.638,71*	*5.000*	*25.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	+	für Baumaßnahmen	5.282,89	0	0	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*5.282,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.817,80	500	3.500	500	500	500
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*1.817,80*	*500*	*3.500*	*500*	*500*	*500*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5520**	**Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau**
Produkt	**552001**	**Wald- und Forstwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen**	**13.739,40**	**5.500**	**28.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**11.239,40**	**5.500**	**13.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5520**	**Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau**
Produkt	**552004**	**Wasser und Wasserbau**

Produktbeschreibung

> Planung, Bau, Bereitstellung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
> Vorbeugender Hochwasserschutz
> Erhaltung und Wiederherstellung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer
> Erhaltung des Wasserabflusses
> Naturnahe Gestaltung der Gewässerrandstreifen und Förderung der ökologischen und lanschaftsgestalterischen Funktionen mit Uferschutz und Ufersicherung
> Reinigung der Gewässer

Verantwortliche/r

Herr Schneider

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung,
> Anforderungen der Fachbereiche,
> Saarl. Wassergesetz,
> Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinien-Umsetzungsverordnung

Ziele

> Naturnahe Bewirtschaftung der Gewässer;
> Hochwasserschutz;
> guter ökologischer Zustand der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.734,22	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-3.734,22*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.734,22**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.734,22**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5520**	**Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau**
Produkt	**552004**	**Wasser und Wasserbau**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-3.734,22**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.676,47	-10.476	-11.572	-11.572	-11.572	-11.572
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-10.609,00*	*-10.406*	*-11.502*	*-11.502*	*-11.502*	*-11.502*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-67,47*	*-70*	*-70*	*-70*	*-70*	*-70*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-14.410,69**	**-30.476**	**-31.572**	**-31.572**	**-31.572**	**-31.572**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.734,22	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-3.734,22*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.734,22**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.734,22**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5520**	**Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau**
Produkt	**552004**	**Wasser und Wasserbau**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.734,22**	**-20.000**	**-170.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-3.734,22**	**-20.000**	**-170.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-3.734,22**	**-20.000**	**-170.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	+	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofswesen**
Produkt	**553001**	**Friedhöfe**

Produktbeschreibung

> Bereitstellung von Reihen-, Familien-, Urnen- und Rasengräbern
> Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen
> Vergabe von Grabstätten,
> Festsetzung des Beerdigungstermins,
> Erteilung der Bestattungserlaubnis
> Erlass von Gebührenbescheiden
> Genehmigung zur Errichtung und Veränderung an Grabmälern
> Erklärungen zur Feuerbestattung, eidesstattliche Versicherungen von Angehörigen
> Gebührenerstattung bei Rückgabe von Gräbern vor Ablauf der Nutzungszeit
> Verlängerung von oder Verzicht auf Nutzungsrechte/n an Gräbern
> Sonstige Aufgaben nach der Friedhofsatzung, z.B. Umbettungen, Zustimmung zur Beisetzung von Nichteinwohnern

Verantwortliche/r

Herr Caspar

Auftragsgrundlage

> Friedhofsatzung,
> Friedhofsgebührensatzung,
> Gräbergesetz,
> Bestattungsgesetz, Bestattungsverordnung,
> Feuerbestattungsgesetz

Ziele

> Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Grabstätten,
> Sicherstellung einer wirtschaftlichen und ordnungsgemäßen Bestattung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461,30	325	325	325	325	325
		41420000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke, Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*261,30*	*125*	*125*	*125*	*125*	*125*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.548,50	113.700	114.700	114.700	114.700	114.700
		43100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*100,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		43200000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	*45.445,00*	*34.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
		43210000 Grabnutzungsgebühren - Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	*79.003,50*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	245,20	8.779	0	0	0	0
		45110000 Sonstige ordentliche Erträge, Erträge a. d. Veräußerung v. immateriellen Vermögens- und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	*18,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45270000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Schadensfälle	*226,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofswesen**
Produkt	**553001**	**Friedhöfe**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		45613000 Sonstige Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*8.779*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	4.051,50	0	0	0	0	0
		46100000 Aktivierte Eigenleistungen	*4.051,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.306,50**	**122.804**	**115.025**	**115.025**	**115.025**	**115.025**
11.	-	Personalaufwendungen	-34.167,23	-61.159	-60.095	-61.291	-62.512	-63.758
		50210000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Bezüge der Beamten	*-21.944,84*	*-22.000*	*-24.500*	*-24.990*	*-25.490*	*-26.000*
		50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-1.355,89*	*-22.800*	*-26.520*	*-27.050*	*-27.591*	*-28.143*
		50310000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für Beamte	*-317,86*	*-255*	*-355*	*-362*	*-369*	*-377*
		50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-3.876,63*	*-4.372*	*-5.720*	*-5.834*	*-5.951*	*-6.070*
		50500000 Personalaufwendungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	*0,00*	*-2.730*	*-2.750*	*-2.805*	*-2.861*	*-2.918*
		50700000 Personalnebenaufwendungen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen (Beihilfen)	*-6.672,01*	*-8.752*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-7.162,61	-6.845	-7.894	-7.894	-7.000	-7.000
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*-7.162,61*	*-6.845*	*-7.894*	*-7.894*	*-7.000*	*-7.000*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.872,02	-116.650	-111.650	-87.235	-87.838	-88.458
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-47,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-12.251,06*	*-19.500*	*-19.500*	*-20.085*	*-20.688*	*-21.308*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-57.651,54*	*-92.500*	*-87.500*	*-62.500*	*-62.500*	*-62.500*
		52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-2.082,17*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-839,80*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-20.456,54	-16.061	-20.612	-20.612	-20.598	-17.286
		57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*-143,00*	*-143*	*-143*	*-143*	*-130*	*0*
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-16.921,85*	*-15.717*	*-17.103*	*-17.103*	*-17.103*	*-17.104*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofswesen**
Produkt	**553001**	**Friedhöfe**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-3.391,69*	*-201*	*-3.366*	*-3.366*	*-3.365*	*-182*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.299,71	-15.311	-18.411	-10.411	-10.411	-10.411
		55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-280,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-333,88*	*-200*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-1.535,34*	*-1.611*	*-1.611*	*-1.611*	*-1.611*	*-1.611*
		55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-1.199,52*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*-7.000*	*-8.000*	*0*	*0*	*0*
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-6.950,97*	*-5.300*	*-7.300*	*-7.300*	*-7.300*	*-7.300*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-144.958,11**	**-216.026**	**-218.662**	**-187.443**	**-188.359**	**-186.913**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.651,61**	**-93.222**	**-103.637**	**-72.418**	**-73.334**	**-71.888**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-15.651,61**	**-93.222**	**-103.637**	**-72.418**	**-73.334**	**-71.888**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.443,57	-125.435	-132.050	-132.050	-132.050	-132.050
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-133.252,50*	*-125.235*	*-131.840*	*-131.840*	*-131.840*	*-131.840*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-191,07*	*-200*	*-210*	*-210*	*-210*	*-210*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-149.095,18**	**-218.657**	**-235.687**	**-204.468**	**-205.384**	**-203.938**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,30	125	125	125	125	125
		61420000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*261,30*	*125*	*125*	*125*	*125*	*125*
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.380,83	174.700	185.700	185.700	185.700	185.700
		63100000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*100,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		63200000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	*184.280,83*	*174.500*	*185.500*	*185.500*	*185.500*	*185.500*

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofswesen**
Produkt	**553001**	**Friedhöfe**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	346,70	0	0	0	0	0
		65270000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Schadensfälle	*346,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.988,83**	**174.825**	**185.825**	**185.825**	**185.825**	**185.825**
10.	-	Personalauszahlungen	-47.697,23	-52.407	-60.095	-61.291	-62.512	-63.758
		70210000 Dienstauszahlungen und dergleichen, Bezüge der Beamten	*-21.980,85*	*-22.000*	*-24.500*	*-24.990*	*-25.490*	*-26.000*
		70220000 Dienstauszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	*-21.521,89*	*-22.800*	*-26.520*	*-27.050*	*-27.591*	*-28.143*
		70310000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für Beamte	*-317,86*	*-255*	*-355*	*-362*	*-369*	*-377*
		70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-3.876,63*	*-4.372*	*-5.720*	*-5.834*	*-5.951*	*-6.070*
		70500000 Personalauszahlungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*0,00*	*-2.730*	*-2.750*	*-2.805*	*-2.861*	*-2.918*
		70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-7.162,61	-6.845	-7.894	-7.894	-7.000	-7.000
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	*-7.162,61*	*-6.845*	*-7.894*	*-7.894*	*-7.000*	*-7.000*
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.847,36	-116.650	-111.650	-87.235	-87.838	-88.458
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-47,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-14.048,16*	*-19.500*	*-19.500*	*-20.085*	*-20.688*	*-21.308*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-57.829,78*	*-92.500*	*-87.500*	*-62.500*	*-62.500*	*-62.500*
		72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-2.082,17*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-839,80*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-13.857,25	-15.311	-18.411	-10.411	-10.411	-10.411
		75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-280,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-333,88*	*-200*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofswesen**
Produkt	**553001**	**Friedhöfe**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-1.535,34*	*-1.611*	*-1.611*	*-1.611*	*-1.611*	*-1.611*
		75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-1.199,52*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
		75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	*0,00*	*-7.000*	*-8.000*	*0*	*0*	*0*
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-10.508,51*	*-5.300*	*-7.300*	*-7.300*	*-7.300*	*-7.300*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.564,45**	**-191.213**	**-198.050**	**-166.831**	**-167.761**	**-169.627**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.424,38**	**-16.388**	**-12.225**	**18.994**	**18.064**	**16.198**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.718,35	-73.000	-70.000	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*-1.718,35*	*-73.000*	*-70.000*	*0*	*0*	*0*
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.885,69	-6.000	-47.000	0	0	0
		78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*-15.885,69*	*-6.000*	*-17.000*	*0*	*0*	*0*
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.604,04**	**-79.000**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.604,04**	**-79.000**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**23.820,34**	**-95.388**	**-129.225**	**18.994**	**18.064**	**16.198**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofswesen**
Produkt	**553001**	**Friedhöfe**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**23.820,34**	**-95.388**	**-129.225**	**18.994**	**18.064**	**16.198**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**23.820,34**	**-95.388**	**-129.225**	**18.994**	**18.064**	**16.198**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	+	für Baumaßnahmen	1.718,35	73.000	70.000	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*1.718,35*	*73.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.885,69	6.000	47.000	0	0	0
		78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*15.885,69*	*6.000*	*17.000*	*0*	*0*	*0*
	+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen**	**17.604,04**	**79.000**	**117.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**17.604,04**	**79.000**	**117.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5710**	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**
Produkt	**571001**	**Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

> Aufrechterhaltung/ Verbesserung von Standortfaktoren und Firmenbetreuung
> Mithilfe bei Existenzgründungen,
> Vermittlung von Gewerbeflächen- und -objekten
> Beratung zu überörtlichen Förderprogrammen
> Kontaktpflege zu Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs, des Handels, der Banken und Verbände
> Konzeption, Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Tagungen sowie Unterstützung anderer Veranstalter bei Ausstellungen, Gewerbeschauen, Tagungen und Märkten
> Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Verbänden und Organisationen der Wirtschaft
> Gemeindemarketing

Verantwortliche/r

Herr Caspar

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung

Ziele

> Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Beschäftigungsförderung,
> Stärkung der Finanzkraft

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387,28	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-387,28*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.248,08	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-3.248,08*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.635,36**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.635,36**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5710**	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**
Produkt	**571001**	**Wirtschaftsförderung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresergebnis**	**-3.635,36**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.312,00	-29.494	-28.461	-28.461	-28.461	-28.461
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-19.312,00*	*-29.494*	*-28.461*	*-28.461*	*-28.461*	*-28.461*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-22.947,36**	**-60.994**	**-59.961**	**-59.961**	**-59.961**	**-59.961**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-430,02	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-430,02*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-3.278,08	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-3.278,08*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.708,10**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.708,10**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5710**	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**
Produkt	**571001**	**Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.708,10**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-3.708,10**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-3.708,10**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573001**	**Durchführung von Märkten, Kirmessen**

Produktbeschreibung

> Planung und Organisation des Jahrmärkten,
> Spezialmärkten und Sonderveranstaltungen sowie Sicherstellung der Marktaufsicht

Verantwortliche/r

Herr Weyer

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung,
> Ortsrecht,
> Gewerbeordnung

Ziele

> Förderung der Attraktivität durch Pflegen von Tradition,
> Versorgung der Bevölkerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.846,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43200000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	*4.846,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.846,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.923,60	-5.700	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-486,60*	*-200*	*-1.000*	*-500*	*-500*	*-500*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-1.066,71*	*-500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-261,80*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen, Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für nebenamtlich Tätige	*-1.477,45*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-2.631,04*	*-3.500*	*-4.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-378,44	0	-500	-500	-500	-500
		53180000 Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	*-378,44*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573001**	**Durchführung von Märkten, Kirmessen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-612,65	-1.000	-500	-500	-500	-500
		55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-305,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	*-307,15*	*-1.000*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.914,69**	**-6.700**	**-9.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.068,69**	**-1.700**	**-4.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-2.068,69**	**-1.700**	**-4.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.772,00	-48.868	-28.402	-28.402	-28.402	-28.402
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-42.772,00*	*-48.868*	*-28.402*	*-28.402*	*-28.402*	*-28.402*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-44.840,69**	**-50.568**	**-32.402**	**-30.902**	**-30.902**	**-30.902**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.766,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		63200000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	*4.766,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.766,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.553,26	-5.700	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-486,60*	*-200*	*-1.000*	*-500*	*-500*	*-500*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-487,89*	*-500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-261,80*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Honorare für freie Mitarbeiter, Entgelte für nebenamtlich Tätige	*-1.477,45*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573001**	**Durchführung von Märkten, Kirmessen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-2.839,52*	*-3.500*	*-4.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-378,44	0	-500	-500	-500	-500
		73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	*-378,44*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-916,53	-1.000	-500	-500	-500	-500
		75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-305,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	*-611,03*	*-1.000*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.848,23**	**-6.700**	**-9.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.082,23**	**-1.700**	**-4.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.082,23**	**-1.700**	**-4.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573001**	**Durchführung von Märkten, Kirmessen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-2.082,23**	**-1.700**	**-4.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-2.082,23**	**-1.700**	**-4.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573004**	**Wohngebäude**

Produktbeschreibung

> Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Gebäuden Blumenstr. 4+5, Richard-Wagner-Str. 1+1a, Bürgersaal Altforweiler)
> Mietangelegenheiten

Verantwortliche/r

Herr Caspar

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung,
> Anforderungen der Fachbereiche,
> Vertragsrecht

Ziele

> Wirtschaftliche Betriebsführung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.158,00	6.158	6.158	6.158	6.158	6.158
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	*6.158,00*	*6.158*	*6.158*	*6.158*	*6.158*	*6.158*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	79.402,42	83.600	86.300	86.300	86.300	86.300
		44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	*79.402,42*	*82.500*	*86.300*	*86.300*	*86.300*	*86.300*
		44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*0,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		44220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.900,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.460,42**	**95.258**	**97.958**	**97.958**	**97.958**	**97.958**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.382,68	-38.350	-38.750	-39.500	-40.273	-41.068
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-19.799,98*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.750*	*-26.523*	*-27.318*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-6.421,86*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-33,92*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-126,92*	*-200*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-15.250,00	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-15.250,00*	*-15.250*	*-15.250*	*-15.250*	*-15.250*	*-15.250*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573004**	**Wohngebäude**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.957,19	-35.500	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
		55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-27.636,74*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*
		55390000 Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	*-2.987,15*	*-3.000*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-1.536,66*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
		55810000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Grundsteuer	*-1.796,64*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.589,87**	**-89.100**	**-89.600**	**-90.350**	**-91.123**	**-91.918**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**14.870,55**	**6.158**	**8.358**	**7.608**	**6.835**	**6.040**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**14.870,55**	**6.158**	**8.358**	**7.608**	**6.835**	**6.040**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.429,00	-20.870	-28.854	-28.854	-28.854	-28.854
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-18.429,00*	*-20.870*	*-28.854*	*-28.854*	*-28.854*	*-28.854*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-3.558,45**	**-14.712**	**-20.496**	**-21.246**	**-22.019**	**-22.814**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	78.029,03	83.600	86.300	86.300	86.300	86.300
		64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	*78.029,03*	*82.500*	*86.300*	*86.300*	*86.300*	*86.300*
		64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*0,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		64220000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.900,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.929,03**	**89.100**	**91.800**	**91.800**	**91.800**	**91.800**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.179,92	-38.350	-38.750	-39.500	-40.273	-41.068
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-21.597,42*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.750*	*-26.523*	*-27.318*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573004**	**Wohngebäude**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-7.421,66*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-33,92*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*	*-150*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-126,92*	*-200*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-33.745,78	-35.500	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
		75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-27.425,33*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*	*-29.000*
		75390000 Geschäftsauszahlungen, Sonstiges	*-2.987,15*	*-3.000*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-1.536,66*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
		75810000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Grundsteuer	*-1.796,64*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.925,70**	**-73.850**	**-74.350**	**-75.100**	**-75.873**	**-76.668**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.003,33**	**15.250**	**17.450**	**16.700**	**15.927**	**15.132**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**20.003,33**	**15.250**	**17.450**	**16.700**	**15.927**	**15.132**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573004**	**Wohngebäude**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**20.003,33**	**15.250**	**17.450**	**16.700**	**15.927**	**15.132**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**20.003,33**	**15.250**	**17.450**	**16.700**	**15.927**	**15.132**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573005**	**Bauhof**

Produktbeschreibung

> Reinigung von Fahrbahnen, Wegen und Plätzen,
> Winterdienst
> Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
> Bestattungen; öffnen und schließen von Gräbern,
> friedhofsgärtnerische Leistungen
> Wartung und Reparatur von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

Verantwortliche/r

Herr Schneider

Auftragsgrundlage

> Vorgaben der Verwaltungsführung,
> Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

> Gewährleistung der Verkehrssicherheit
> Herstellung eines positiven optishen Erscheinungsbildes
> Friedhofssatzung,
> Sicherstellung wirtschaftlicher und ordnungsgemäßer Bestattungen,
> Pflege des öffentlichen Grüns
> Wirtschaftlicher und sicherer Betrieb der Werkstatt und des Fuhrparks

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.979,02	18.146	7.813	7.812	1.775	1.775
		41440000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke, Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*5.166,02*	*10.333*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	*7.813,00*	*7.813*	*7.813*	*7.812*	*1.775*	*1.775*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		43200000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	*511,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.096,00	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
		44230000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	*777,00*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
		44250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*13.739,67*	*8.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		44270000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	*481,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44280000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.098,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	13.886,86	0	0	0	0	0
		45110000 Sonstige ordentliche Erträge, Erträge a. d. Veräußerung v. immateriellen Vermögens- und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	*13.147,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	*739,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573005**	**Bauhof**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.472,88**	**27.146**	**18.013**	**18.012**	**11.975**	**11.975**
11.	-	Personalaufwendungen	-1.012.827,54	-1.040.582	-1.150.198	-1.173.098	-1.196.472	-1.220.295
		50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-781.967,50*	*-811.483*	*-881.080*	*-898.702*	*-916.676*	*-935.009*
		50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-67.605,72*	*-68.371*	*-73.788*	*-75.264*	*-76.769*	*-78.304*
		50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-159.322,16*	*-155.928*	*-190.080*	*-193.882*	*-197.759*	*-201.714*
		50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-3.932,16*	*-4.800*	*-5.250*	*-5.250*	*-5.268*	*-5.268*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.595,45	-169.150	-161.100	-162.670	-163.257	-163.862
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-2.751,94*	*-10.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-14.095,32*	*-18.000*	*-19.000*	*-19.570*	*-20.157*	*-20.762*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-10.491,99*	*-40.600*	*-26.500*	*-27.000*	*-27.000*	*-27.000*
		52340000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	*-69.816,98*	*-85.800*	*-85.850*	*-85.850*	*-85.850*	*-85.850*
		52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-5.952,81*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-10.383,36*	*-10.750*	*-12.750*	*-13.250*	*-13.250*	*-13.250*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-6.065,56*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-37,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-97.385,57	-129.815	-124.277	-122.400	-108.995	-106.292
		57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*-234,00*	*-134*	*0*	*0*	*0*	*0*
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-36.271,23*	*-37.251*	*-37.595*	*-37.594*	*-28.184*	*-28.184*
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-60.880,34*	*-92.430*	*-86.682*	*-84.806*	*-80.811*	*-78.108*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.148,25	-37.040	-32.681	-32.681	-32.681	-32.681
		55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-120,00*	*-1.000*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573005**	**Bauhof**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-322,75*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-4.678,64*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*-573,11*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-1.756,19*	*-100*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		55240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-550,57*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		55310000 Geschäftsaufwendungen, Büromaterial	*0,00*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-1.569,15*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		55390000 Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	*-83,30*	*-60*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-13.501,28*	*-18.230*	*-14.530*	*-14.530*	*-14.530*	*-14.530*
		55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*-49,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55820000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Kraftfahrzeugsteuer	*-4.705,47*	*-5.150*	*-4.551*	*-4.551*	*-4.551*	*-4.551*
		55940000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Aufwendungen für Schadensfälle	*-1.237,60*	*-3.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		55991000 Verrechnungskonto für die Anlagenbuchhaltung wegen Umbuchungen zwischen Produkten oder Projekten	*-1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.258.956,81**	**-1.376.587**	**-1.468.256**	**-1.490.849**	**-1.501.405**	**-1.523.130**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.214.483,93**	**-1.349.441**	**-1.450.243**	**-1.472.837**	**-1.489.430**	**-1.511.155**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresergebnis**	**-1.214.483,93**	**-1.349.441**	**-1.450.243**	**-1.472.837**	**-1.489.430**	**-1.511.155**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	986.066,50	961.339	1.058.184	1.058.184	1.058.184	1.058.184
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*986.066,50*	*961.339*	*1.058.184*	*1.058.184*	*1.058.184*	*1.058.184*
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.824,25	-72.753	-77.048	-77.048	-77.048	-77.048
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-69.818,00*	*-70.643*	*-74.778*	*-74.778*	*-74.778*	*-74.778*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-2.006,25*	*-2.110*	*-2.270*	*-2.270*	*-2.270*	*-2.270*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-300.241,68**	**-460.855**	**-469.107**	**-491.701**	**-508.294**	**-530.019**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.499	0	0	0	0
		61440000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*15.499*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573005**	**Bauhof**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		63200000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	*511,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.801,05	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
		64230000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	*1.905,50*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
		64250000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*21.316,22*	*8.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		64270000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	*481,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64280000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von übrigen Bereichen	*2.098,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	+	sonstige Einzahlungen	739,86	0	0	0	0	0
		65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	*739,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.051,91**	**24.499**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
10.	-	Personalauszahlungen	-1.012.827,54	-1.040.582	-1.150.198	-1.173.098	-1.196.472	-1.220.295
		70220000 Dienstauszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	*-781.967,50*	*-811.483*	*-881.080*	*-898.702*	*-916.676*	*-935.009*
		70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-67.605,72*	*-68.371*	*-73.788*	*-75.264*	*-76.769*	*-78.304*
		70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-159.322,16*	*-155.928*	*-190.080*	*-193.882*	*-197.759*	*-201.714*
		70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-3.932,16*	*-4.800*	*-5.250*	*-5.250*	*-5.268*	*-5.268*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.950,53	-169.150	-161.100	-162.670	-163.257	-163.862
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-2.693,18*	*-10.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-14.404,86*	*-18.000*	*-19.000*	*-19.570*	*-20.157*	*-20.762*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-10.228,80*	*-40.600*	*-26.500*	*-27.000*	*-27.000*	*-27.000*
		72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	*-70.365,01*	*-85.800*	*-85.850*	*-85.850*	*-85.850*	*-85.850*
		72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-5.952,81*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-10.105,44*	*-10.750*	*-12.750*	*-13.250*	*-13.250*	*-13.250*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-6.162,94*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-37,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573005**	**Bauhof**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-28.179,22	-37.040	-32.681	-32.681	-32.681	-32.681
		75120000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-120,00*	*-1.000*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*-322,75*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-3.569,48*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		75190000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Sonstige Personalnebenauszahlungen	*-573,11*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-1.756,19*	*-100*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		75240000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Datenverarbeitung	*-550,57*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		75310000 Geschäftsauszahlungen, Büromaterial	*0,00*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-1.672,37*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		75390000 Geschäftsauszahlungen, Sonstiges	*-76,18*	*-60*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-13.501,28*	*-18.230*	*-14.530*	*-14.530*	*-14.530*	*-14.530*
		75820000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Kraftfahrzeugsteuer	*-4.799,69*	*-5.150*	*-4.551*	*-4.551*	*-4.551*	*-4.551*
		75940000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen, Auszahlungen für Schadensfälle	*-1.237,60*	*-3.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.160.957,29**	**-1.246.772**	**-1.343.979**	**-1.368.449**	**-1.392.410**	**-1.416.838**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.133.905,38**	**-1.222.273**	**-1.333.779**	**-1.358.249**	**-1.382.210**	**-1.406.638**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.150,00	0	0	0	0	0
		68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	*13.150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.387,71	0	0	0	0	0
		78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*-4.387,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573005**	**Bauhof**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.264,52	0	0	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*-27.264,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.857,77	-215.000	-116.220	-112.000	-204.000	-126.000
		78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*-195.886,04*	*-205.000*	*-96.220*	*-92.000*	*-184.000*	*-106.000*
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*-6.971,73*	*-10.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-600	0	0	0
		78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*-600*	*0*	*0*	*0*
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-234.510,00**	**-215.000**	**-116.820**	**-112.000**	**-204.000**	**-126.000**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-221.360,00**	**-215.000**	**-116.820**	**-112.000**	**-204.000**	**-126.000**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.355.265,38**	**-1.437.273**	**-1.450.599**	**-1.470.249**	**-1.586.210**	**-1.532.638**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-1.355.265,38**	**-1.437.273**	**-1.450.599**	**-1.470.249**	**-1.586.210**	**-1.532.638**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-1.355.265,38**	**-1.437.273**	**-1.450.599**	**-1.470.249**	**-1.586.210**	**-1.532.638**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	-13.150,00	0	0	0	0	0
		68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	*-13.150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**-13.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573005**	**Bauhof**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Auszahlungen						
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.387,71	0	0	0	0	0
	78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*4.387,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	für Baumaßnahmen	27.264,52	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*27.264,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.857,77	215.000	116.220	112.000	204.000	126.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*195.886,04*	*205.000*	*96.220*	*92.000*	*184.000*	*106.000*
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*6.971,73*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	600	0	0	0
	78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*600*	*0*	*0*	*0*
=	**Summe der Auszahlungen**	**234.510,00**	**215.000**	**116.820**	**112.000**	**204.000**	**126.000**
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**221.360,00**	**215.000**	**116.820**	**112.000**	**204.000**	**126.000**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573006**	**Kulturhaus Überherrn**

Produktbeschreibung

> Vermietung/ Überlassung für kulturelle oder gesellschaftliche Nutzung
> Bauliche Unterhaltung, Modernisierung und Sanierung des Gebäudes
> Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen und Außenanlagen
> Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
> Organisation des Haumeisterdienstes und des Reinigungswesens
Energiemanagement

Verantwortliche/r

Herr Schneider

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung,
> Anforderungen der Fachbereiche,
> Vertragsrecht

Ziele

> Wirtschaftliche Betriebsführung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.363,00	86.863	314.363	154.363	152.911	150.000
		41410000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke, Zuweisungen vom Land	*0,00*	*82.500*	*310.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	*4.363,00*	*4.363*	*4.363*	*4.363*	*2.911*	*0*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.514,50	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	*4.800,00*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*2.714,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	957,98	200	200	200	200	200
		45270000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Schadensfälle	*77,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	*880,52*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.835,48**	**94.863**	**322.363**	**162.363**	**160.911**	**158.000**
11.	-	Personalaufwendungen	-33.510,56	-33.721	-35.373	-36.076	-36.807	-37.538
		50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-25.912,17*	*-26.204*	*-27.030*	*-27.571*	*-28.122*	*-28.684*
		50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-2.168,56*	*-2.215*	*-2.263*	*-2.308*	*-2.354*	*-2.402*
		50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-5.429,83*	*-5.052*	*-5.830*	*-5.947*	*-6.066*	*-6.187*
		50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*-250*	*-250*	*-250*	*-265*	*-265*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573006**	**Kulturhaus Überherrn**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.005,07	-201.000	-495.000	-257.260	-258.558	-259.895
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-41,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-24.258,45*	*-42.000*	*-42.000*	*-43.260*	*-44.558*	*-45.895*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-13.718,43*	*-150.000*	*-439.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*
		52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-6.244,80*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-81,34*	*-5.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-185,94*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-474,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-71.008,00	-71.008	-71.302	-70.766	-67.196	-63.759
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-68.487,00*	*-68.487*	*-68.487*	*-68.487*	*-66.777*	*-63.354*
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-2.521,00*	*-2.521*	*-2.815*	*-2.279*	*-419*	*-405*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.093,44	-7.050	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
		55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-990,00*	*-750*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-799,68*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		55390000 Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	*0,00*	*0*	*-80*	*-80*	*-80*	*-80*
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-5.303,76*	*-5.500*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.617,07**	**-312.779**	**-608.555**	**-370.982**	**-369.441**	**-368.072**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-143.781,59**	**-217.916**	**-286.192**	**-208.619**	**-208.530**	**-210.072**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresergebnis**	**-143.781,59**	**-217.916**	**-286.192**	**-208.619**	**-208.530**	**-210.072**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.009,00	13.488	14.149	14.149	14.149	14.149
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*13.009,00*	*13.488*	*14.149*	*14.149*	*14.149*	*14.149*
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.676,54	-28.794	-30.731	-30.731	-30.731	-30.731
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-27.581,00*	*-28.694*	*-30.631*	*-30.631*	*-30.631*	*-30.631*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573006**	**Kulturhaus Überherrn**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-95,54*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-158.449,13**	**-233.222**	**-302.774**	**-225.201**	**-225.112**	**-226.654**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.500	310.000	150.000	150.000	150.000
		61410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Land	*0,00*	*82.500*	*310.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	7.514,50	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		64120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	*4.800,00*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*2.714,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	937,00	200	200	200	200	200
		65270000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Schadensfälle	*77,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	*859,54*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.451,50**	**90.500**	**318.000**	**158.000**	**158.000**	**158.000**
10.	-	Personalauszahlungen	-33.510,56	-33.721	-35.373	-36.076	-36.807	-37.538
		70220000 Dienstauszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	*-25.912,17*	*-26.204*	*-27.030*	*-27.571*	*-28.122*	*-28.684*
		70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-2.168,56*	*-2.215*	*-2.263*	*-2.308*	*-2.354*	*-2.402*
		70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-5.429,83*	*-5.052*	*-5.830*	*-5.947*	*-6.066*	*-6.187*
		70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*-250*	*-250*	*-250*	*-265*	*-265*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.304,62	-201.000	-495.000	-257.260	-258.558	-259.895
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-41,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-29.454,61*	*-42.000*	*-42.000*	*-43.260*	*-44.558*	*-45.895*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-13.779,67*	*-150.000*	*-439.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*
		72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-6.244,80*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-113,84*	*-5.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-195,59*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573006**	**Kulturhaus Überherrn**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-474,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-7.093,44	-17.050	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
		75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-990,00*	*-750*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	*0,00*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-799,68*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		75390000 Geschäftsauszahlungen, Sonstiges	*0,00*	*0*	*-80*	*-80*	*-80*	*-80*
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-5.303,76*	*-5.500*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.908,62**	**-251.771**	**-537.253**	**-300.216**	**-302.245**	**-304.313**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.457,12**	**-161.271**	**-219.253**	**-142.216**	**-144.245**	**-146.313**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-20.000	0	0	0
		78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*-3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.500**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.500**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-82.457,12**	**-164.771**	**-239.253**	**-142.216**	**-144.245**	**-146.313**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573006**	**Kulturhaus Überherrn**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-82.457,12**	**-164.771**	**-239.253**	**-142.216**	**-144.245**	**-146.313**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-82.457,12**	**-164.771**	**-239.253**	**-142.216**	**-144.245**	**-146.313**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	20.000	0	0	0
		78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
	+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**3.500**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**3.500**	**20.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573007**	**Mehrzweckhaus Berus -Haus Bergfried-**

Produktbeschreibung

> Vermietung/ Überlassung für kulturelle oder gesellschaftliche Nutzung
> Bauliche Unterhaltung, Modernisierung und Sanierung des Gebäudes
> Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen und Außenanlagen
> Organisation des Haumeisterdienstes und des Reinigungswesens
> Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
> Energiemanagement

Verantwortliche/r

Herr Schneider

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung,
> Anforderungen der Fachbereiche,
> Vertragsrecht

Ziele

> Wirtschaftliche Betriebsführung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.703,13	3.630	6.884	6.767	6.767	6.767
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	*5.279,13*	*3.206*	*6.460*	*6.343*	*6.343*	*6.343*
		41690000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonstige Sonderposten	*424,00*	*424*	*424*	*424*	*424*	*424*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.282,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*3.282,29*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.985,42**	**6.130**	**9.384**	**9.267**	**9.267**	**9.267**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.346,06	-14.100	-8.600	-8.690	-8.783	-8.878
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-3.348,08*	*-2.500*	*-3.000*	*-3.090*	*-3.183*	*-3.278*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-20.934,85*	*-11.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-63,13*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-11.760,00	-11.660	-12.372	-11.977	-11.975	-11.877
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-7.751,00*	*-7.751*	*-7.751*	*-7.751*	*-7.751*	*-7.751*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573007**	**Mehrzweckhaus Berus -Haus Bergfried-**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-2.887,00*	*-2.887*	*-3.504*	*-3.504*	*-3.504*	*-3.504*
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-1.122,00*	*-1.022*	*-1.117*	*-722*	*-720*	*-622*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.067,32	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-267,49*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-799,83*	*-850*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.173,38**	**-27.010**	**-22.272**	**-21.967**	**-22.058**	**-22.055**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-28.187,96**	**-20.880**	**-12.888**	**-12.700**	**-12.791**	**-12.788**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-28.187,96**	**-20.880**	**-12.888**	**-12.700**	**-12.791**	**-12.788**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.329,00	-20.070	-21.484	-21.484	-21.484	-21.484
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-20.329,00*	*-20.070*	*-21.484*	*-21.484*	*-21.484*	*-21.484*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-48.516,96**	**-40.950**	**-34.372**	**-34.184**	**-34.275**	**-34.272**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	3.356,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*3.356,54*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.356,54**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.457,81	-14.100	-8.600	-8.690	-8.783	-8.878
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-3.026,21*	*-2.500*	*-3.000*	*-3.090*	*-3.183*	*-3.278*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-20.368,47*	*-11.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573007**	**Mehrzweckhaus Berus -Haus Bergfried-**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-63,13*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-1.024,52	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-224,69*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-799,83*	*-850*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.482,33**	**-15.350**	**-9.900**	**-9.990**	**-10.083**	**-10.178**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.125,79**	**-12.850**	**-7.400**	**-7.490**	**-7.583**	**-7.678**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.346,13	0	0	0	0	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*96.346,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.346,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499,00	0	0	0	0	0
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*-499,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-499,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.847,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**74.721,34**	**-12.850**	**-7.400**	**-7.490**	**-7.583**	**-7.678**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573007**	**Mehrzweckhaus Berus -Haus Bergfried-**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**74.721,34**	**-12.850**	**-7.400**	**-7.490**	**-7.583**	**-7.678**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**74.721,34**	**-12.850**	**-7.400**	**-7.490**	**-7.583**	**-7.678**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-96.346,13	0	0	0	0	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*-96.346,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**-96.346,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499,00	0	0	0	0	0
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*499,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen**	**499,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-95.847,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Ehemalige Grundschule Felsberg**

Produktbeschreibung

> Vermietung/ Überlassung für kulturelle oder gesellschaftliche Nutzung
> Bauliche Unterhaltung, Modernisierung und Sanierung des Gebäudes
> Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen und Außenanalagen
> Organisation des Haumeisterdienstes und des Reinigungswesens
> Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
> Energiemanagement

Verantwortliche/r

Herr Schneider

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung,
> Anforderungen der Fachbereiche,
> Vertragsrecht

Ziele

> Wirtschaftliche Betriebsführung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	180	2.300	2.300	2.300	2.300
		44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*2.280,00*	*180*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.280,00**	**180**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.558,13	-12.000	-13.000	-13.330	-13.670	-14.020
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-5.237,84*	*-10.000*	*-11.000*	*-11.330*	*-11.670*	*-12.020*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-1.320,29*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-8.086,00	-8.086	-8.086	-8.086	-8.086	-8.086
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-8.086,00*	*-8.086*	*-8.086*	*-8.086*	*-8.086*	*-8.086*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-125,00	0	0	0	0	0
		55991000 Verrechnungskonto für die Anlagenbuchhaltung wegen Umbuchungen zwischen Produkten oder Projekten	*-125,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.769,13**	**-20.086**	**-21.086**	**-21.416**	**-21.756**	**-22.106**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.489,13**	**-19.906**	**-18.786**	**-19.116**	**-19.456**	**-19.806**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Ehemalige Grundschule Felsberg**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-12.489,13**	**-19.906**	**-18.786**	**-19.116**	**-19.456**	**-19.806**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.329,00	-20.070	-21.484	-21.484	-21.484	-21.484
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-20.329,00*	*-20.070*	*-21.484*	*-21.484*	*-21.484*	*-21.484*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-32.818,13**	**-39.976**	**-40.270**	**-40.600**	**-40.940**	**-41.290**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	2.295,00	180	2.300	2.300	2.300	2.300
		64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*2.295,00*	*180*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.295,00**	**180**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.308,22	-12.000	-13.000	-13.330	-13.670	-14.020
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-11.987,93*	*-10.000*	*-11.000*	*-11.330*	*-11.670*	*-12.020*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-1.320,29*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.308,22**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.330**	**-13.670**	**-14.020**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.013,22**	**-11.820**	**-10.700**	**-11.030**	**-11.370**	**-11.720**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Ehemalige Grundschule Felsberg**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.013,22**	**-11.820**	**-10.700**	**-11.030**	**-11.370**	**-11.720**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-11.013,22**	**-11.820**	**-10.700**	**-11.030**	**-11.370**	**-11.720**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-11.013,22**	**-11.820**	**-10.700**	**-11.030**	**-11.370**	**-11.720**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573009**	**Dorfgemeinschaftshaus Felsberg**

Produktbeschreibung

> Vermietung/ Überlassung für kulturelle oder gesellschaftliche Nutzung
> Bauliche Unterhaltung, Modernisierung und Sanierung des Gebäudes
> Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen und Außenanlagen
> Organisation des Haumeisterdienstes und des Reinigungswesens
> Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
> Energiemanagement

Verantwortliche/r

Herr Schneider

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung,
> Anforderungen der Fachbereiche,
> Vertragsrecht

Ziele

> Wirtschaftliche Betriebsführung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.962,91	5.908	10.862	10.862	10.862	10.862
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	*10.757,91*	*5.703*	*10.657*	*10.657*	*10.657*	*10.657*
		41690000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonstige Sonderposten	*205,00*	*205*	*205*	*205*	*205*	*205*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.916,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*6.916,56*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.879,47**	**11.908**	**16.862**	**16.862**	**16.862**	**16.862**
11.	-	Personalaufwendungen	-30.915,27	-26.246	-27.023	-27.559	-28.120	-28.677
		50220000 Personalaufwendungen, Dienstbezüge und dergleichen, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*-23.890,95*	*-20.400*	*-20.604*	*-21.016*	*-21.436*	*-21.865*
		50320000 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-2.031,39*	*-1.721*	*-1.725*	*-1.760*	*-1.795*	*-1.831*
		50420000 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-4.915,29*	*-3.925*	*-4.444*	*-4.533*	*-4.624*	*-4.716*
		50900000 Personalnebenaufwendungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-77,64*	*-200*	*-250*	*-250*	*-265*	*-265*
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.732,08	-25.500	-25.500	-95.770	-26.048	-26.335
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-33,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-6.640,64*	*-8.000*	*-9.000*	*-9.270*	*-9.548*	*-9.835*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573009**	**Dorfgemeinschaftshaus Felsberg**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-25.784,30*	*-16.000*	*-15.000*	*-85.000*	*-15.000*	*-15.000*
		52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-273,70*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-25.349,00	-25.143	-24.997	-24.997	-24.998	-24.998
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-22.250,00*	*-22.250*	*-22.250*	*-22.250*	*-22.251*	*-22.251*
		57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-248,00*	*-248*	*-248*	*-248*	*-248*	*-248*
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-2.851,00*	*-2.645*	*-2.499*	*-2.499*	*-2.499*	*-2.499*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.949,07	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		55340000 Geschäftsaufwendungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-414,12*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-1.659,95*	*-1.800*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
		55991000 Verrechnungskonto für die Anlagenbuchhaltung wegen Umbuchungen zwischen Produkten oder Projekten	*125,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.945,42**	**-79.189**	**-79.920**	**-150.726**	**-81.566**	**-82.410**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-73.065,95**	**-67.281**	**-63.058**	**-133.864**	**-64.704**	**-65.548**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-73.065,95**	**-67.281**	**-63.058**	**-133.864**	**-64.704**	**-65.548**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.424,54	-20.170	-21.584	-21.584	-21.584	-21.584
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-20.329,00*	*-20.070*	*-21.484*	*-21.484*	*-21.484*	*-21.484*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-95,54*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-93.490,49**	**-87.451**	**-84.642**	**-155.448**	**-86.288**	**-87.132**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573009**	**Dorfgemeinschaftshaus Felsberg**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	6.510,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*6.510,56*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	480,60	0	0	0	0	0
		65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	*480,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.991,16**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10.	-	Personalauszahlungen	-30.915,27	-26.246	-27.023	-27.559	-28.120	-28.677
		70220000 Dienstauszahlungen und dergleichen, für tariflich Beschäftigte	*-23.890,95*	*-20.400*	*-20.604*	*-21.016*	*-21.436*	*-21.865*
		70320000 Personalauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, für tariflich Beschäftigte	*-2.031,39*	*-1.721*	*-1.725*	*-1.760*	*-1.795*	*-1.831*
		70420000 Personalauszahlungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, für tariflich Beschäftigte	*-4.915,29*	*-3.925*	*-4.444*	*-4.533*	*-4.624*	*-4.716*
		70900000 Personalauszahlungen, Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*-77,64*	*-200*	*-250*	*-250*	*-265*	*-265*
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.944,82	-25.500	-25.500	-95.770	-26.048	-26.335
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-33,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-6.885,88*	*-8.000*	*-9.000*	*-9.270*	*-9.548*	*-9.835*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-25.751,80*	*-16.000*	*-15.000*	*-85.000*	*-15.000*	*-15.000*
		72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*-273,70*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-2.074,07	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		75340000 Geschäftsauszahlungen, Telefon, Datenübertragungskosten	*-414,12*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-1.659,95*	*-1.800*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.934,16**	**-54.046**	**-54.923**	**-125.729**	**-56.568**	**-57.412**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573009**	**Dorfgemeinschaftshaus Felsberg**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.943,00**	**-48.046**	**-48.923**	**-119.729**	**-50.568**	**-51.412**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.385,00	0	0	0	0	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*64.385,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.385,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.385,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**5.442,00**	**-48.046**	**-48.923**	**-119.729**	**-50.568**	**-51.412**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**5.442,00**	**-48.046**	**-48.923**	**-119.729**	**-50.568**	**-51.412**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**5.442,00**	**-48.046**	**-48.923**	**-119.729**	**-50.568**	**-51.412**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-64.385,00	0	0	0	0	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*-64.385,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573009**	**Dorfgemeinschaftshaus Felsberg**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen**	**-64.385,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
+	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-64.385,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573010**	**Vereinshaus Bisten**

Produktbeschreibung

> Vermietung/ Überlassung für kulturelle oder gesellschaftliche Nutzung
> Bauliche Unterhaltung, Modernisierung und Sanierung des Gebäudes
> Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen und Außenanlagen
> Organisation des Haumeisterdienstes und des Reinigungswesens
> Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
> Energiemanagement

Verantwortliche/r

Herr Schneider

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung,
> Anforderungen der Fachbereiche,
> Vertragsrecht

Ziele

> Wirtschaftliche Betriebsführung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.998,16	1.415	3.999	3.999	3.999	3.999
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	*1.998,16*	*1.415*	*3.999*	*3.999*	*3.999*	*3.999*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.998,16**	**3.115**	**5.699**	**5.699**	**5.699**	**5.699**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.282,87	-22.700	-12.200	-12.380	-12.565	-12.756
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-38,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-5.968,46*	*-5.500*	*-6.000*	*-6.180*	*-6.365*	*-6.556*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-10.136,30*	*-17.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-139,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-17.600,11	-24.006	-17.602	-17.602	-17.602	-17.602

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573010**	**Vereinshaus Bisten**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-14.341,11*	*-20.000*	*-14.343*	*-14.343*	*-14.343*	*-14.343*
		57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-3.070,00*	*-3.817*	*-3.070*	*-3.070*	*-3.070*	*-3.070*
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-189,00*	*-189*	*-189*	*-189*	*-189*	*-189*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.251,34	-700	-700	-700	-700	-700
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-604,34*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
		55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	*-22,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55991000 Verrechnungskonto für die Anlagenbuchhaltung wegen Umbuchungen zwischen Produkten oder Projekten	*-14.625,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.134,32**	**-47.406**	**-30.502**	**-30.682**	**-30.867**	**-31.058**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-47.136,16**	**-44.291**	**-24.803**	**-24.983**	**-25.168**	**-25.359**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-47.136,16**	**-44.291**	**-24.803**	**-24.983**	**-25.168**	**-25.359**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.329,00	-20.070	-21.484	-21.484	-21.484	-21.484
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-20.329,00*	*-20.070*	*-21.484*	*-21.484*	*-21.484*	*-21.484*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-67.465,16**	**-64.361**	**-46.287**	**-46.467**	**-46.652**	**-46.843**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	1.569,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*1.569,55*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.569,55**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.518,26	-22.700	-12.200	-12.380	-12.565	-12.756

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573010**	**Vereinshaus Bisten**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-38,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-5.121,05*	*-5.500*	*-6.000*	*-6.180*	*-6.365*	*-6.556*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-10.219,10*	*-17.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-139,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-604,34	-700	-700	-700	-700	-700
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-604,34*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.122,60**	**-23.400**	**-12.900**	**-13.080**	**-13.265**	**-13.456**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.553,05**	**-21.700**	**-11.200**	**-11.380**	**-11.565**	**-11.756**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.114,16	0	0	0	0	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*126.114,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.114,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.691,36	0	0	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*-2.691,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.691,36**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.422,80**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**108.869,75**	**-21.700**	**-13.200**	**-11.380**	**-11.565**	**-11.756**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573010**	**Vereinshaus Bisten**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**108.869,75**	**-21.700**	**-13.200**	**-11.380**	**-11.565**	**-11.756**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**108.869,75**	**-21.700**	**-13.200**	**-11.380**	**-11.565**	**-11.756**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-126.114,16	0	0	0	0	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*-126.114,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**-126.114,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	+	für Baumaßnahmen	2.691,36	0	0	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*2.691,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
		78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
	+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen**	**2.691,36**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-123.422,80**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573011**	**Ehemaliges Schulgebäude Altforweiler**

Produktbeschreibung

> Vermietung/ Überlassung für kulturelle oder gesellschaftliche Nutzung
> Bauliche Unterhaltung, Modernisierung und Sanierung des Gebäudes
> Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen und Außenanalgen
> Organisation des Haumeisterdienstes und des Reinigungswesens
> Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
> Energiemanagement

Verantwortliche/r

Herr Schneider

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung,
> Anforderungen der Fachbereiche,
> Vertragsrecht

Ziele

> Wirtschaftliche Betriebsführung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.529,00	0	2.622	2.622	2.622	2.622
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	*1.529,00*	*0*	*2.622*	*2.622*	*2.622*	*2.622*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.166,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*13.166,90*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	26,78	0	0	0	0	0
		45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	*26,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.722,68**	**13.500**	**16.122**	**16.122**	**16.122**	**16.122**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.244,50	-40.300	-40.800	-120.520	-46.262	-47.025
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-61,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-18.153,17*	*-23.500*	*-24.000*	*-24.720*	*-25.462*	*-26.225*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-2.955,88*	*-16.000*	*-16.000*	*-95.000*	*-20.000*	*-20.000*
		52350000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573011**	**Ehemaliges Schulgebäude Altforweiler**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-73,84*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-37.152,00	-37.152	-37.152	-37.152	-37.152	-37.152
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-37.152,00*	*-37.152*	*-37.152*	*-37.152*	*-37.152*	*-37.152*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.634,08	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-1.634,08*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.030,58**	**-79.252**	**-79.752**	**-159.472**	**-85.214**	**-85.977**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-45.307,90**	**-65.752**	**-63.630**	**-143.350**	**-69.092**	**-69.855**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-45.307,90**	**-65.752**	**-63.630**	**-143.350**	**-69.092**	**-69.855**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.937,00	-32.158	-34.533	-34.533	-34.533	-34.533
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-30.937,00*	*-32.158*	*-34.533*	*-34.533*	*-34.533*	*-34.533*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-76.244,90**	**-97.910**	**-98.163**	**-177.883**	**-103.625**	**-104.388**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	14.475,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*14.475,50*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	26,78	0	0	0	0	0
		65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	*26,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.502,28**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.739,27	-40.300	-40.800	-120.520	-46.262	-47.025
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-61,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-16.671,28*	*-23.500*	*-24.000*	*-24.720*	*-25.462*	*-26.225*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-2.932,54*	*-16.000*	*-16.000*	*-95.000*	*-20.000*	*-20.000*

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573011**	**Ehemaliges Schulgebäude Altforweiler**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-73,84*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-1.634,08	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-1.634,08*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.373,35**	**-42.100**	**-42.600**	**-122.320**	**-48.062**	**-48.825**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.871,07**	**-28.600**	**-29.100**	**-108.820**	**-34.562**	**-35.325**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.035,00	0	0	0	0	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*50.035,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.035,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.405,57	0	0	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*-1.405,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.405,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.629,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**41.758,36**	**-28.600**	**-29.100**	**-108.820**	**-34.562**	**-35.325**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573011**	**Ehemaliges Schulgebäude Altforweiler**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**41.758,36**	**-28.600**	**-29.100**	**-108.820**	**-34.562**	**-35.325**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**41.758,36**	**-28.600**	**-29.100**	**-108.820**	**-34.562**	**-35.325**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-50.035,00	0	0	0	0	0
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*-50.035,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**-50.035,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	+	für Baumaßnahmen	1.405,57	0	0	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*1.405,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen**	**1.405,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-48.629,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573012**	**Sonstige allg. öffentliche Einrichtungen**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung
>Teufelsburg
>Torhaus Scharfeneck
>Burgtor
>Toiletten Friedhof St. Oranna

Verantwortliche/r

Herr Schneider

Auftragsgrundlage

>Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse
>Vorgaben der Verwaltungsführung
>Vertragsrecht

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.879,00	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	*1.879,00*	*1.879*	*1.879*	*1.879*	*1.879*	*1.879*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*500,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	108,57	0	0	0	0	0
		45290000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Sonstige	*108,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.487,57**	**2.979**	**2.979**	**2.979**	**2.979**	**2.979**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.513,95	-80.250	-113.550	-81.410	-151.626	-81.849
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-5.664,85*	*-6.000*	*-7.000*	*-7.210*	*-7.426*	*-7.649*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-50.837,80*	*-73.550*	*-105.850*	*-73.500*	*-143.500*	*-73.500*
		52360000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-6,33*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-4,97*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-6.825,00	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*-6.189,00*	*-6.189*	*-6.189*	*-6.189*	*-6.189*	*-6.189*
		57600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	*-631,00*	*-631*	*-631*	*-631*	*-631*	*-631*
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-5,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573012**	**Sonstige allg. öffentliche Einrichtungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.418,75	-3.446	-3.496	-3.496	-3.496	-3.496
		55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-101,98*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		55210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-90,46*	*-91*	*-91*	*-91*	*-91*	*-91*
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-1.171,66*	*-1.300*	*-1.350*	*-1.350*	*-1.350*	*-1.350*
		55420000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-50,00*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
		55810000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen, Grundsteuer	*-4,65*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.757,70**	**-90.516**	**-123.866**	**-91.726**	**-161.942**	**-92.165**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-62.270,13**	**-87.537**	**-120.887**	**-88.747**	**-158.963**	**-89.186**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-62.270,13**	**-87.537**	**-120.887**	**-88.747**	**-158.963**	**-89.186**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.384,57	-41.025	-43.430	-43.430	-43.430	-43.430
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-39.289,00*	*-40.925*	*-43.330*	*-43.330*	*-43.330*	*-43.330*
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Versicherungen	*-95,57*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-101.654,70**	**-128.562**	**-164.317**	**-132.177**	**-202.393**	**-132.616**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	500,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*500,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	108,57	0	0	0	0	0
		65290000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	*108,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**608,57**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573012**	**Sonstige allg. öffentliche Einrichtungen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.153,09	-80.250	-113.550	-81.410	-151.626	-81.849
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-6.151,69*	*-6.000*	*-7.000*	*-7.210*	*-7.426*	*-7.649*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-50.970,10*	*-73.550*	*-105.850*	*-73.500*	*-143.500*	*-73.500*
		72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-26,33*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-4,97*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-1.418,75	-3.396	-3.496	-3.496	-3.496	-3.496
		75150000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-101,98*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		75210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*-90,46*	*-91*	*-91*	*-91*	*-91*	*-91*
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-1.171,66*	*-1.300*	*-1.350*	*-1.350*	*-1.350*	*-1.350*
		75420000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*-50,00*	*0*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
		75810000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen, Grundsteuer	*-4,65*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.571,84**	**-83.646**	**-117.046**	**-84.906**	**-155.122**	**-85.345**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.963,27**	**-82.546**	**-115.946**	**-83.806**	**-154.022**	**-84.245**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573012**	**Sonstige allg. öffentliche Einrichtungen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-57.963,27**	**-82.546**	**-115.946**	**-83.806**	**-154.022**	**-84.245**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-57.963,27**	**-82.546**	**-115.946**	**-83.806**	**-154.022**	**-84.245**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-57.963,27**	**-82.546**	**-115.946**	**-83.806**	**-154.022**	**-84.245**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573013**	**Sonstige Freizeiteinrichtungen (u.a. Bolzplätze, Tennisanlagen, Hundeplätze, Kneippanlagen,**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.044,00	-17.044	-18.631	-18.631	-18.631	-18.631
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-17.044,00*	*-17.044*	*-18.631*	*-18.631*	*-18.631*	*-18.631*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-17.044,00**	**-17.044**	**-18.631**	**-18.631**	**-18.631**	**-18.631**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573014**	**Sendeanlage Europe 1**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.744,72	37.100	0	0	0	0
		41400000 Erträge Zuwendungen und allg. Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke, Zuweisungen vom Bund	*66.744,72*	*37.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		44160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.744,72**	**37.100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.956,55	-93.500	-98.500	-99.100	-99.718	-100.355
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-72,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52200000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-14.280,26*	*-15.000*	*-20.000*	*-20.600*	*-21.218*	*-21.855*
		52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-37.431,45*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-33,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-28.138,80*	*-28.500*	*-28.500*	*-28.500*	*-28.500*	*-28.500*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.000	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
		57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*-160*	*-160*	*-160*	*-160*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.501,44	-52.500	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
		55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*-29.773,80*	*-44.500*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		55410000 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertberichtigungen, Versicherungsbeiträge,	*-7.727,64*	*-8.000*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.600*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.457,99**	**-151.000**	**-122.260**	**-122.860**	**-123.478**	**-124.115**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573014**	**Sendeanlage Europe 1**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-50.713,27**	**-113.900**	**-117.260**	**-117.860**	**-118.478**	**-119.115**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-50.713,27**	**-113.900**	**-117.260**	**-117.860**	**-118.478**	**-119.115**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-83.247	-92.016	-92.016	-92.016	-92.016
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-83.247*	*-92.016*	*-92.016*	*-92.016*	*-92.016*
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-50.713,27**	**-197.147**	**-209.276**	**-209.876**	**-210.494**	**-211.131**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.796,40	37.100	0	0	0	0
		61400000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke, vom Bund	*26.796,40*	*37.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		64160000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.796,40**	**37.100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.238,62	-93.500	-98.500	-99.100	-99.718	-100.355
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*-72,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	*-11.863,38*	*-15.000*	*-20.000*	*-20.600*	*-21.218*	*-21.855*
		72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*-35.952,20*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*-212,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-28.138,80*	*-28.500*	*-28.500*	*-28.500*	*-28.500*	*-28.500*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-37.501,44	-52.500	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
		75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	*-29.773,80*	*-44.500*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573014**	**Sendeanlage Europe 1**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		75410000 Auszahlungen für Beiträge und Sonstiges, Versicherungsbeiträge	*-7.727,64*	*-8.000*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.600*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.740,06**	**-146.000**	**-117.100**	**-117.700**	**-118.318**	**-118.955**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.943,66**	**-108.900**	**-112.100**	**-112.700**	**-113.318**	**-113.955**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	370.000	0	0	0
		68100000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Bund	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
		68180000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**370.000**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.186,80	0	0	0	0	0
		78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*-9.186,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-410.000	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*-410.000*	*0*	*0*	*0*
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.186,80**	**0**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.186,80**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-96.130,46**	**-108.900**	**-152.100**	**-112.700**	**-113.318**	**-113.955**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-96.130,46**	**-108.900**	**-152.100**	**-112.700**	**-113.318**	**-113.955**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573014**	**Sendeanlage Europe 1**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-96.130,46**	**-108.900**	**-152.100**	**-112.700**	**-113.318**	**-113.955**

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	-370.000	0	0	0
		68100000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Bund	*0,00*	*0*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*0,00*	*0*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*
		68180000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*-70.000*	*0*	*0*	*0*
	+	aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
	+	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.186,80	0	0	0	0	0
		78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*9.186,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	+	für Baumaßnahmen	0,00	0	410.000	0	0	0
		78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*410.000*	*0*	*0*	*0*
	+	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen**	**9.186,80**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**9.186,80**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5750**	**Tourismus**
Produkt	**575001**	**Tourismus**

Produktbeschreibung

> Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Verbänden und Organisationen der Wirtschaft, des Tourismus und des kulturellen Lebens
> Gemeindemarketing,
> Merchandising
> Beratung und Information von Gästen und Einwohnern
> Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen

Verantwortliche/r

Herr Caspar

Auftragsgrundlage

> Beschlüsse des Gemeinderates/ der Ausschüsse,
> Vorgaben der Verwaltungsführung

Ziele

> Touristische Profilierung der Gemeinde Überherrn

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	67,85	50	50	50	50	50
		44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Erträge aus Verkäufen	*67,85*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190,00	0	1.190	1.190	1.190	1.190
		44220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.190,00*	*0*	*1.190*	*1.190*	*1.190*	*1.190*
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.257,85**	**50**	**1.240**	**1.240**	**1.240**	**1.240**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52100000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		52370000 Aufwendungen f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung, geringwert. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-1.190,00*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-20,00	-20	-20	-17	0	0
		57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*-20,00*	*-20*	*-20*	*-17*	*0*	*0*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
		55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*-300*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5750**	**Tourismus**
Produkt	**575001**	**Tourismus**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.210,00**	**-6.820**	**-6.620**	**-6.617**	**-6.600**	**-6.600**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**47,85**	**-6.770**	**-5.380**	**-5.377**	**-5.360**	**-5.360**
20.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**47,85**	**-6.770**	**-5.380**	**-5.377**	**-5.360**	**-5.360**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**47,85**	**-6.770**	**-5.380**	**-5.377**	**-5.360**	**-5.360**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	67,85	50	50	50	50	50
		64110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Einzahlung aus Verkäufen	*67,85*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190,00	0	1.190	1.190	1.190	1.190
		64220000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.190,00*	*0*	*1.190*	*1.190*	*1.190*	*1.190*
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.257,85**	**50**	**1.240**	**1.240**	**1.240**	**1.240**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren u.a. Verbrauchsmittel	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		72370000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		72990000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige	*-1.190,00*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
		75130000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*-300*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.190,00**	**-6.800**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5750**	**Tourismus**
Produkt	**575001**	**Tourismus**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67,85**	**-6.750**	**-5.360**	**-5.360**	**-5.360**	**-5.360**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**67,85**	**-6.750**	**-5.360**	**-5.360**	**-5.360**	**-5.360**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**67,85**	**-6.750**	**-5.360**	**-5.360**	**-5.360**	**-5.360**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**67,85**	**-6.750**	**-5.360**	**-5.360**	**-5.360**	**-5.360**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**611001**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung

> Steuern und ähnliche Abgaben

> Allgemeine Zuweisung, wie z.B. Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Einzahlungen aus Investitionspauschalen

Verantwortliche/r

Herr Geber

Auftragsgrundlage

> Grundgesetz,

> KSVG,

> KommHVO,

> Kommunalfinanzierungsausgleichgesetz sowie alle einschlägigen Erlasse der zuständigen Ministerien

Ziele

> Erwirtschaftung eines möglichst hohen Überschusses zur Finanzierung des Haushalts

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	12.749.533,04	12.710.012	13.499.156	13.819.000	14.159.000	14.509.000
		40110000 Grundsteuer A	*39.435,30*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		40120000 Grundsteuer B	*1.897.034,79*	*1.900.000*	*1.900.000*	*1.900.000*	*1.900.000*	*1.900.000*
		40130000 Gewerbesteuer	*4.880.990,09*	*4.600.000*	*4.800.000*	*4.800.000*	*4.800.000*	*4.800.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*4.368.427,22*	*4.427.000*	*5.000.000*	*5.300.000*	*5.600.000*	*5.900.000*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*638.742,55*	*778.000*	*730.000*	*740.000*	*760.000*	*780.000*
		40310000 Vergnügungssteuer	*259.441,84*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
		40330000 Hundesteuer	*75.601,25*	*75.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*
		40510000 Steuern und ähnliche Abgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)	*589.860,00*	*630.012*	*690.156*	*700.000*	*720.000*	*750.000*
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.198.797,00	2.728.784	3.058.373	2.995.494	3.038.300	3.129.735
		41110000 Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Schlüsselzuweisungen, vom Land	*2.837.904,00*	*2.661.816*	*3.003.072*	*2.950.000*	*3.000.000*	*3.100.000*
		41210000 Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Bedarfszuweisungen, vom Land	*281.779,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen	*79.114,00*	*66.968*	*55.301*	*45.494*	*38.300*	*29.735*
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	39.076,25	18.100	17.500	17.500	17.500	17.500
		45230000 Weitere sonstige ordentliche Erträge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	*17.530,24*	*18.100*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		45610000 Sonstige Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	*21.546,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.987.406,29**	**15.456.896**	**16.575.029**	**16.831.994**	**17.214.800**	**17.656.235**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**611001**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-22.426,00	-22.426	-22.426	-22.426	-22.426	-22.426
		57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*-22.426,00*	*-22.426*	*-22.426*	*-22.426*	*-22.426*	*-22.426*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-7.043.801,90	-6.931.636	-6.838.092	-6.591.000	-6.591.000	-6.591.000
		53310000 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Auf- wendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl., Gewerbesteuerumlage	*-781.589,90*	*-733.000*	*-714.000*	*-391.000*	*-391.000*	*-391.000*
		53420000 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, Allgemeine Umlagen, Kreis-, Regionalverbandsumlage	*-6.262.212,00*	*-6.198.636*	*-6.124.092*	*-6.200.000*	*-6.200.000*	*-6.200.000*
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.186,32	0	0	0	0	0
		55540000 Wertkorrekturen zu Forderungen	*-1.785,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55543000 Wertkorrektur zu Steuerforderungen (Personenkonto)	*-19.946,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55545000 Wertkorrektur zu sonstige-öffentlich-rechtliche Forderungen (Personenkonto)	*-454,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.088.414,22**	**-6.954.062**	**-6.860.518**	**-6.613.426**	**-6.613.426**	**-6.613.426**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**8.898.992,07**	**8.502.834**	**9.714.511**	**10.218.568**	**10.601.374**	**11.042.809**
20.	+	Finanzerträge	32.681,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		47300000 Finanzerträge, Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*32.681,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.287,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		56910000 Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen, Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*-8.287,00*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**24.394,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**8.923.386,07**	**8.507.834**	**9.719.511**	**10.223.568**	**10.606.374**	**11.047.809**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**8.923.386,07**	**8.507.834**	**9.719.511**	**10.223.568**	**10.606.374**	**11.047.809**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.624.894,41	12.710.012	13.499.156	13.819.000	14.159.000	14.509.000
		60110000 Grundsteuer A	*39.009,95*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		60120000 Grundsteuer B	*1.877.622,52*	*1.900.000*	*1.900.000*	*1.900.000*	*1.900.000*	*1.900.000*
		60130000 Gewerbesteuer	*4.906.329,14*	*4.600.000*	*4.800.000*	*4.800.000*	*4.800.000*	*4.800.000*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*4.288.422,34*	*4.427.000*	*5.000.000*	*5.300.000*	*5.600.000*	*5.900.000*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*621.019,84*	*778.000*	*730.000*	*740.000*	*760.000*	*780.000*
		60310000 Vergnügungssteuer	*230.874,75*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
		60330000 Hundesteuer	*73.376,87*	*75.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)	*588.239,00*	*630.012*	*690.156*	*700.000*	*720.000*	*750.000*
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.360.914,00	2.661.816	3.003.072	2.950.000	3.000.000	3.100.000

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**611001**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
		61110000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Schlüsselzuweisungen, vom Land	*2.833.720,00*	*2.661.816*	*3.003.072*	*2.950.000*	*3.000.000*	*3.100.000*
		61210000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Bedarfszuweisungen, vom Land	*527.194,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	sonstige Einzahlungen	17.530,24	18.100	17.500	17.500	17.500	17.500
		65230000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen, Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	*17.530,24*	*18.100*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.720,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		67300000 Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen, Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*35.720,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.039.058,65**	**15.419.928**	**16.549.728**	**16.816.500**	**17.206.500**	**17.656.500**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.120,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		76910000 Sonstige Zinsauszahlungen und ähnliche Auszahlungen, Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*-8.120,00*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-7.072.752,92	-6.931.636	-6.838.092	-6.591.000	-6.591.000	-6.591.000
		73310000 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen, Aus- zahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl., Gewerbesteuerumlage	*-810.540,92*	*-733.000*	*-714.000*	*-391.000*	*-391.000*	*-391.000*
		73420000 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen, Allgemeine Umlagen, Kreis-, Regionalverbandsumlage	*-6.262.212,00*	*-6.198.636*	*-6.124.092*	*-6.200.000*	*-6.200.000*	*-6.200.000*
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.080.872,92**	**-6.956.636**	**-6.863.092**	**-6.616.000**	**-6.616.000**	**-6.616.000**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.958.185,73**	**8.463.292**	**9.686.636**	**10.200.500**	**10.590.500**	**11.040.500**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**611001**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**8.958.185,73**	**8.463.292**	**9.686.636**	**10.200.500**	**10.590.500**	**11.040.500**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**8.958.185,73**	**8.463.292**	**9.686.636**	**10.200.500**	**10.590.500**	**11.040.500**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**8.958.185,73**	**8.463.292**	**9.686.636**	**10.200.500**	**10.590.500**	**11.040.500**

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6120**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612001**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.220,72	9.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		44230000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	*1.392,85*	*4.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
		44250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*257,98*	*5.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44270000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	*2.569,89*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.220,72**	**9.000**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.402,96	-10.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		55250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*-11.402,96*	*-10.000*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
		55390000 Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	*0,00*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.402,96**	**-10.200**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.182,24**	**-1.200**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
20.	+	Finanzerträge	63.225,58	75.000	52.012	52.012	52.012	52.012
		47170000 Zinsen und ähnliche Finanzerträge, Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	*63.214,54*	*75.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
		47410000 Zinsen und ähnliche Finanzerträge, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen sowie sonstige Finanzerträge, Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	*11,04*	*0*	*12*	*12*	*12*	*12*
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-348.651,43	-460.500	-355.500	-430.500	-481.500	-521.500
		56100000 Zinsaufwendungen an den Bund	*-594,76*	*-20.000*	*-25.000*	*-80.000*	*-115.000*	*-140.000*
		56101000 Zinsaufwendungen an den Bund - rentierliche Maßnahmen	*-262,29*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		56110000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, Zinsaufwendungen an das Land	*-192,42*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		56170000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	*-318.760,21*	*-410.000*	*-300.000*	*-320.000*	*-335.000*	*-350.000*
		56190000 Zinsaufwendungen an sonstigen ausländischen Bereich	*-28.841,75*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-31.000*	*-31.000*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6120**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612001**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**-285.425,85**	**-385.500**	**-303.488**	**-378.488**	**-429.488**	**-469.488**
23.	**=**	**Jahresergebnis**	**-292.608,09**	**-386.700**	**-306.288**	**-381.288**	**-432.288**	**-472.288**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-292.608,09**	**-386.700**	**-306.288**	**-381.288**	**-432.288**	**-472.288**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	1.793,10	0	0	0	0	0
		62620000 Sonstige Transfereinzahlungen, Schuldendiensthilfen, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.793,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.287,48	9.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		64230000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von Zweckverbänden	*1.384,42*	*4.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
		64250000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.695,86*	*5.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		64270000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Erstattungen von privaten Unternehmen	*207,20*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7.	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,04	75.000	52.012	52.012	52.012	52.012
		67170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	*0,00*	*75.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
		67410000 Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen, Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen sowie sonst. Finanzeinzahlungen, Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	*11,04*	*0*	*12*	*12*	*12*	*12*
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.091,62**	**84.000**	**55.812**	**55.812**	**55.812**	**55.812**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-348.820,60	-460.500	-355.500	-430.500	-481.500	-521.500
		76100000 Zinsauszahlungen an den Bund	*-594,76*	*-20.000*	*-25.000*	*-80.000*	*-115.000*	*-140.000*
		76101000 Zinsauszahlungen an den Bund - rentierliche Maßnahmen	*-262,29*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		76110000 Zinsauszahlungen an das Land	*-192,42*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		76170000 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen, Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	*-318.929,38*	*-410.000*	*-300.000*	*-320.000*	*-335.000*	*-350.000*
		76190000 Zinsauszahlungen an sonstigen ausländischen Bereich	*-28.841,75*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*-31.000*	*-31.000*
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6120**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612001**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
15.	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-12.001,16	-10.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		75250000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	*-12.001,16*	*-10.000*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
		75390000 Geschäftsauszahlungen, Sonstiges	*0,00*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-360.821,76**	**-470.700**	**-362.100**	**-437.100**	**-488.100**	**-528.100**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-354.730,14**	**-386.700**	**-306.288**	**-381.288**	**-432.288**	**-472.288**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-354.730,14**	**-386.700**	**-306.288**	**-381.288**	**-432.288**	**-472.288**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	61.500,00	3.027.800	2.000.395	2.097.010	783.750	228.750
		69100000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Kreditaufnahme für Investitionen, Einzahlungen aus Krediten vom Bund	*61.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		69170000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen von Kreditinstituten	*0,00*	*3.027.800*	*2.000.395*	*2.097.010*	*783.750*	*228.750*
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-454.035,03	-528.400	-533.100	-647.900	-702.500	-752.100
		79100000 Tilgung von Krediten für Investitionen, Tilgung von Krediten, vom Bund	*-19.500,00*	*-80.000*	*-85.000*	*-190.000*	*-245.000*	*-295.000*
		79101000 Tilgung von Krediten für Investitionen, Tilgung von Krediten, vom Bund - rentierliche Maßnahmen	*-37.524,00*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		79110000 Tilgung von Krediten für Investitionen an Land	*-1.211,60*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		79170000 Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	*-389.121,78*	*-400.000*	*-400.000*	*-410.000*	*-410.000*	*-410.000*
		79190000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten für Investitionen an sonst. ausländischen Bereich	*-6.677,65*	*-6.400*	*-6.100*	*-5.900*	*-5.500*	*-5.100*

(alle Beträge in EUR)

Haupt-Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6120**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612001**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

			Teilfinanzhaushalt					
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**-392.535,03**	**2.499.400**	**1.467.295**	**1.449.110**	**81.250**	**-523.350**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**685.031,00**	**1.114.844**	**509.330**	**-200.190**	**-456.089**	**-832.189**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**292.495,97**	**3.614.244**	**1.976.625**	**1.248.920**	**-374.839**	**-1.355.539**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**-62.234,17**	**3.227.544**	**1.670.337**	**867.632**	**-807.127**	**-1.827.827**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**-62.234,17**	**3.227.544**	**1.670.337**	**867.632**	**-807.127**	**-1.827.827**

(alle Beträge in EUR)

Investitionsplan 2019

Gemeinde: 00 Überherrn

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1101**	**Politische Gremien**
Produkt	**110101**	**Politische Gremien**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	10.000	7.000	0	0	0	0	10.000	17.000
78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*10.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*17.000*
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**10.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**17.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**17.000**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1102**	**Verwaltungsführung**
Produkt	**110201**	**Bürgermeister/Beigeordnete**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	498	498
78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*498*	*498*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**498**	**498**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**498**	**498**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1109**	**Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**110901**	**Organisation/ allg. Verwaltung/ Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.945,86	6.000	34.000	0	3.000	3.000	3.000	76.521	119.521
78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*24.365,54*	*3.000*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*65.085*	*76.085*
78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*1.580,32*	*3.000*	*23.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*11.436*	*43.436*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	779	779
78180000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Aktivierbare Zuwendungen, an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*779*	*779*
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.776	10.776
78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.776*	*10.776*
Summe der Auszahlungen	**25.945,86**	**6.000**	**34.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**88.076**	**131.076**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**25.945,86**	**6.000**	**34.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**88.076**	**131.076**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1109**	**Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**110902**	**EDV**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-100	-100
68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-100*	*-100*
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.962,74	13.000	70.800	0	6.000	6.000	6.000	79.613	168.413
78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*16.086,42*	*10.000*	*67.800*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*53.147*	*129.947*
78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*1.876,32*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*26.466*	*38.466*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	9.883,59	5.000	55.500	0	5.000	5.000	5.000	71.042	141.542
78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*9.883,59*	*5.000*	*55.500*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*71.042*	*141.542*
Summe der Auszahlungen	**27.846,33**	**18.000**	**126.300**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**150.655**	**309.955**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**27.846,33**	**18.000**	**126.300**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**150.555**	**309.855**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1111**	**Immobilienmanagement**
Produkt	**111101**	**Immobilienmanagement**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	-1.384,65	-325.000	-1.506.850	0	0	0	0	-788.007	-2.294.857
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*-1.384,65*	*-325.000*	*-1.506.850*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-788.007*	*-2.294.857*
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**-1.384,65**	**-325.000**	**-1.506.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-788.007**	**-2.294.857**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.718,74	140.000	30.000	0	0	0	0	1.172.347	1.777.346
78220000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	*26.718,74*	*140.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.170.347*	*1.775.346*
78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.000*	*2.000*
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**26.718,74**	**140.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.172.347**	**1.777.346**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**25.334,09**	**-185.000**	**-1.476.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.339**	**-517.511**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1111**	**Immobilienmanagement**
Produkt	**111102**	**Rathaus**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	1.460,82	0	0	0	0	0	0	5.701	5.701
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*1.460,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.701*	*5.701*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234,39	0	0	0	0	0	0	43.889	125.188
78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.648*	*121.947*
78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*234,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.241*	*3.241*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**1.695,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.590**	**130.889**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.695,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.590**	**130.889**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1201**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**120101**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.300*	*4.300*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.801	4.801
78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.801*	*4.801*
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.101**	**9.101**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.101**	**9.101**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1202**	**Einwohner- und Meldewesen**
Produkt	**120201**	**Einwohner- und Meldewesen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-58	-58
68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-58*	*-58*
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58**	**-58**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.249	1.249
78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.249*	*1.249*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.249**	**1.249**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.190**	**1.190**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1202**	**Einwohner- und Meldewesen**
Produkt	**120204**	**Standesamtswesen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-50	-50
68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-50*	*-50*
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**-50**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**-50**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1220**	**Feuerwehrwesen**
Produkt	**122001**	**Feuerwehrwesen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-49.746,91	-4.500	-2.500	0	-159.700	-69.000	0	-113.827	-345.027
68100000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Bund	*0,00*	*0*	*-2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.500*
68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*-46.444,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-46.444*	*-46.444*
68120000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*-3.302,82*	*-4.500*	*0*	*0*	*-159.700*	*-69.000*	*0*	*-61.906*	*-290.606*
68170000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.477*	*-5.477*
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**-49.746,91**	**-4.500**	**-2.500**	**0**	**-159.700**	**-69.000**	**0**	**-113.827**	**-345.027**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000
78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45.000*
für Baumaßnahmen	2.415,14	0	0	0	0	0	0	81.170	81.170
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*2.415,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*81.170*	*81.170*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.246,52	182.500	451.100	0	263.260	60.000	30.000	422.861	1.227.221
78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*21.212,20*	*165.000*	*430.100*	*0*	*245.000*	*45.000*	*15.000*	*334.182*	*1.069.282*
78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*14.034,32*	*17.500*	*21.000*	*0*	*18.260*	*15.000*	*15.000*	*88.678*	*157.938*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	2.095,88	0	4.700	0	900	0	0	2.491	8.091
78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*2.095,88*	*0*	*4.700*	*0*	*900*	*0*	*0*	*2.491*	*8.091*
Summe der Auszahlungen	**39.757,54**	**182.500**	**455.800**	**0**	**264.160**	**60.000**	**30.000**	**506.523**	**1.361.483**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-9.989,37**	**178.000**	**453.300**	**0**	**104.460**	**-9.000**	**30.000**	**392.695**	**1.016.455**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1220**	**Feuerwehrwesen**
Produkt	**122002**	**Feuerwache Überherrn (Feuerwache Süd)**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	-500.000	-350.000	0	0	-1.350.000
68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*0,00*	*0*	*-500.000*	*0*	*-500.000*	*-350.000*	*0*	*0*	*-1.350.000*
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-1.350.000**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	14.025,93	0	1.200.000	0	1.500.000	640.000	0	14.025	3.354.025
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*14.025,93*	*0*	*1.200.000*	*0*	*1.500.000*	*640.000*	*0*	*14.025*	*3.354.025*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**14.025,93**	**0**	**1.200.000**	**0**	**1.500.000**	**640.000**	**0**	**14.025**	**3.354.025**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**14.025,93**	**0**	**700.000**	**0**	**1.000.000**	**290.000**	**0**	**14.025**	**2.004.025**

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1220**	**Feuerwehrwesen**
Produkt	**122003**	**Feuerwache Altforweiler (Feuerwache Nord)**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	-724.000	0	-724.000	-274.000	0	0	-1.722.000
68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*0,00*	*0*	*-724.000*	*0*	*-724.000*	*-274.000*	*0*	*0*	*-1.722.000*
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**-724.000**	**0**	**-724.000**	**-274.000**	**0**	**0**	**-1.722.000**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	1.333.000	500.000	0	0	3.333.000
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*1.500.000*	*0*	*1.333.000*	*500.000*	*0*	*0*	*3.333.000*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.333.000**	**500.000**	**0**	**0**	**3.333.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**776.000**	**0**	**609.000**	**226.000**	**0**	**0**	**1.611.000**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2101**	**Schulische Einrichtungen**
Produkt	**210101**	**Grundschule St. Bonifatius**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.762	13.762
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.762*	*13.762*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.762**	**13.762**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.762**	**13.762**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2101**	**Schulische Einrichtungen**
Produkt	**210102**	**Grundschule St. Oranna**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.913	13.913
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.913*	*13.913*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.566	8.566
78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.566*	*8.566*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.479**	**22.479**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.479**	**22.479**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2111**	**Schulische Einrichtungen**
Produkt	**211101**	**Grundschule St. Bonifatius**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-52.882,00	-90.000	-62.800	0	-20.000	0	0	-142.882	-225.682
68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*-52.882,00*	*-90.000*	*-62.800*	*0*	*-20.000*	*0*	*0*	*-142.882*	*-225.682*
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**-52.882,00**	**-90.000**	**-62.800**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-142.882**	**-225.682**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	4.760	4.760
78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.760*	*4.760*
für Baumaßnahmen	37.527,98	150.000	25.000	0	149.000	0	0	244.932	418.932
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*37.527,98*	*150.000*	*25.000*	*0*	*149.000*	*0*	*0*	*244.932*	*418.932*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.269,63	29.000	62.000	0	0	0	0	63.522	125.522
78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*53.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21.438*	*74.438*
78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*2.269,63*	*29.000*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42.084*	*51.084*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	3.142,90	0	10.200	0	0	0	0	3.142	13.342
78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*3.142,90*	*0*	*10.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.142*	*13.342*
Summe der Auszahlungen	**42.940,51**	**179.000**	**97.200**	**0**	**149.000**	**0**	**0**	**316.359**	**562.559**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-9.941,49**	**89.000**	**34.400**	**0**	**129.000**	**0**	**0**	**173.477**	**336.877**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2111**	**Schulische Einrichtungen**
Produkt	**211102**	**Grundschule St. Oranna**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-47.825,00	-90.000	-55.500	0	-100.200	0	0	-137.825	-293.525
68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*-47.825,00*	*-90.000*	*-55.500*	*0*	*-100.200*	*0*	*0*	*-137.825*	*-293.525*
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**-47.825,00**	**-90.000**	**-55.500**	**0**	**-100.200**	**0**	**0**	**-137.825**	**-293.525**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.648,43	0	0	0	0	0	0	15.648	15.648
78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*15.648,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.648*	*15.648*
für Baumaßnahmen	40.821,82	100.000	25.000	0	130.000	0	0	191.402	346.402
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*40.821,82*	*100.000*	*25.000*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*191.402*	*346.402*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.240,10	2.500	47.750	0	250	250	250	24.321	72.821
78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*4.567,81*	*0*	*47.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.214*	*60.214*
78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*3.672,29*	*2.500*	*750*	*0*	*250*	*250*	*250*	*11.106*	*12.606*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	2.244,94	0	8.550	0	0	0	0	3.354	11.904
78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*2.244,94*	*0*	*8.550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.354*	*11.904*
Summe der Auszahlungen	**66.955,29**	**102.500**	**81.300**	**0**	**130.250**	**250**	**250**	**234.726**	**446.776**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**19.130,29**	**12.500**	**25.800**	**0**	**30.050**	**250**	**250**	**96.901**	**153.251**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**2501**	**Kulturelle Veranstaltungen**
Produkt	**250107**	**Kulturpflege**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.000*	*-4.000*
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**2503**	**Kultureinrichtungen**
Produkt	**250301**	**Einrichtungen der Heimat- u. Kulturpflege**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3120**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**312001**	**Hilfen für Asylbewerber; angemietete Wohnungen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297,50	0	0	0	0	0	0	5.478	5.478
78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.831*	*4.831*
78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*297,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*646*	*646*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**297,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.478**	**5.478**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**297,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.478**	**5.478**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3120**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**312002**	**Sozialwohnungen, Richard-Wagner-Str. 1b u. 1c**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*0,00*	*-500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-500.000*	*-500.000*
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	85.795,20	3.000.000	0	0	0	0	0	3.103.127	3.103.127
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*85.795,20*	*3.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.103.127*	*3.103.127*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**85.795,20**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.103.127**	**3.103.127**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**85.795,20**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.603.127**	**2.603.127**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3120**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**312003**	**Hilfen für Asylbewerber, Rathausstr. 30**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*-50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-50.000*	*-50.000*
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	227.453	227.453
78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*227.453*	*227.453*
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.453**	**227.453**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.453**	**177.453**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3610**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**361001**	**Kindertagesstätten**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-465.474	-465.474
68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-306.800*	*-306.800*
68120000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-158.674*	*-158.674*
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-465.474**	**-465.474**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	270.000
78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*270.000*
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	637.771	637.771
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*637.771*	*637.771*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	415	415
78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*415*	*415*
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**638.186**	**908.186**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.712**	**442.712**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3620**	**Jugendarbeit**
Produkt	**362001**	**Jugendarbeit -Kinderferien- und Freizeitaktionen-**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	514	514
78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*514*	*514*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**514**	**514**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**514**	**514**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**365001**	**Kindertagesstätten**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-205.278,00	0	-185.150	0	0	0	0	-310.278	-495.428
68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*-205.278,00*	*0*	*-105.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-265.278*	*-371.078*
68120000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*-79.350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-45.000*	*-124.350*
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**-205.278,00**	**0**	**-185.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.278**	**-495.428**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	592.000	0	0	0	0	503.688	1.095.688
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*592.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*503.688*	*1.095.688*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.304,36	7.000	13.400	0	1.000	1.000	1.000	39.185	55.585
78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*1.101,94*	*0*	*7.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*17.331*	*27.331*
78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*1.202,42*	*7.000*	*6.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21.853*	*28.253*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	34.475,12	0	17.600	0	0	0	0	126.275	143.875
78120000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Allgemeine Investitionszuweisungen, an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*17.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17.600*
78180000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Aktivierbare Zuwendungen, an übrige Bereiche	*34.475,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*126.275*	*126.275*
für sonstige Investitionen	0,00	0	1.775	0	0	0	0	701	2.476
78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*1.775*	*0*	*0*	*0*	*0*	*701*	*2.476*
Summe der Auszahlungen	**36.779,48**	**7.000**	**624.775**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**669.850**	**1.297.625**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-168.498,52**	**7.000**	**439.625**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**359.572**	**802.197**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3660**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366002**	**Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	-199.700	0	0	0	0	0	-253.380	-253.380
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*-199.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-253.380*	*-253.380*
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**-199.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-253.380**	**-253.380**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	32.346,63	0	5.000	0	0	0	0	73.519	78.519
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*32.346,63*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*73.519*	*78.519*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**32.346,63**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.519**	**78.519**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**32.346,63**	**-199.700**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-179.860**	**-174.860**

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3660**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366003**	**Einrichtungen der Jugendarbeit -JUZ- Warndtstraße**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.017,89	5.500	0	0	0	0	0	21.517	21.517
78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*11.655,30*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16.655*	*16.655*
78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*4.362,59*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.862*	*4.862*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	550,35	0	0	0	0	0	0	550	550
78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*550,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*550*	*550*
Summe der Auszahlungen	**16.568,24**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.068**	**22.068**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**16.568,24**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.068**	**22.068**

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4240**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de r Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Ku**
Produkt	**424001**	**Sportstätten**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-54.775,00	0	0	0	0	0	0	-54.775	-54.775
68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*-54.775,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-54.775*	*-54.775*
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**-54.775,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.775**	**-54.775**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000
78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	66.912	66.912
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*66.912*	*66.912*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.714	24.714
78180000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Aktivierbare Zuwendungen, an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24.714*	*24.714*
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.626**	**121.626**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-54.775,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.851**	**66.851**

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4240**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de r Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Ku**
Produkt	**424002**	**Abwicklung Eigenbetrieb Freibad**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.365	2.365
78150000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Allgemeine Investitionszuweis- ungen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.365*	*2.365*
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.365**	**2.365**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.365**	**2.365**

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4240**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de r Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Ku**
Produkt	**424003**	**Sporthalle**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-153.000	0	0	0	0	0	-169.213	-169.213
68100000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-16.213*	*-16.213*
68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*0,00*	*-153.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-153.000*	*-153.000*
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-169.213**	**-169.213**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	245.771	245.771
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*245.771*	*245.771*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.771**	**245.771**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.557**	**76.557**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatione n**
Produktgruppe	**5110**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511001**	**Bauverwaltung / Hochbau**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.459	2.459
78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.428*	*1.428*
78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.031*	*1.031*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.459**	**2.459**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.459**	**2.459**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatione n**
Produktgruppe	**5110**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511002**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Ortskernsanierung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.453	-43.453
68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-43.453*	*-43.453*
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.487	-5.487
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.487*	*-5.487*
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.940**	**-48.940**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	12.782	12.782
78220000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12.782*	*12.782*
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.128.988	3.989.772
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.128.988*	*3.989.772*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.141.770**	**4.002.554**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.092.829**	**3.953.613**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5370**	**Kommunale Abfallwirtschaft**
Produkt	**537004**	**Kompostieranlage**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
68100000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Bund	*0,00*	*0*	*-200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-200.000*
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541001**	**Gemeindestraßen/ Sonst. öffentl. Verkehrsflächen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	-27.500	0	-5.000	0	0	-124.811	-157.311
68100000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Bund	*0,00*	*0*	*-27.500*	*0*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*-32.500*
68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-124.811*	*-124.811*
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	-24.874	-244.874
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*-220.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-24.874*	*-244.874*
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000
68310000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Beiträge und ähnliche Entgelte	*-6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-21.000*	*-21.000*
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**-6.000,00**	**0**	**-247.500**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-170.685**	**-423.185**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.970,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	229.902	269.902
78220000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*40.000*
78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*2.970,42*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*229.902*	*229.902*
für Baumaßnahmen	34.840,51	205.000	200.000	0	45.000	0	0	335.879	624.019
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*34.840,51*	*205.000*	*200.000*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*335.879*	*624.019*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.821,25	0	0	0	0	0	0	13.783	13.783
78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*1.821,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.783*	*13.783*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	4.794,61	44.500	152.000	0	40.000	40.000	40.000	458.367	730.367
78170000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Allgemeine Investitionszuweisungen, an private Unternehmen	*4.794,61*	*44.500*	*152.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*458.367*	*730.367*
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**44.426,79**	**259.500**	**362.000**	**0**	**95.000**	**50.000**	**50.000**	**1.037.933**	**1.638.073**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**38.426,79**	**259.500**	**114.500**	**0**	**90.000**	**50.000**	**50.000**	**867.247**	**1.214.887**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5510**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551001**	**Öffentl. Grün- und Freiflächen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.550	-11.550
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-11.550*	*-11.550*
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.550**	**-11.550**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	96.818	96.818
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*96.818*	*96.818*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	599	599
78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*599*	*599*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.418**	**97.418**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.868**	**85.868**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5510**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551002**	**Sonst. Erholungseinrichtungen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-190	-190
68170000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-190*	*-190*
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190**	**-190**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	7.819	15.819
78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*7.819*	*15.819*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**7.819**	**15.819**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**7.629**	**15.629**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5520**	**Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau**
Produkt	**552001**	**Wald- und Forstwirtschaft**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
68170000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, von privaten Unternehmen	*-2.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.500*	*-2.500*
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-364	-15.364
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-364*	*-15.364*
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**-2.500,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.864**	**-17.864**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.638,71	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	19.504	59.504
78220000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	*6.638,71*	*5.000*	*25.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*19.504*	*59.504*
für Baumaßnahmen	5.282,89	0	0	0	0	0	0	5.282	5.282
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*5.282,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.282*	*5.282*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.817,80	500	3.500	0	500	500	500	6.745	11.745
78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.122*	*3.122*
78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*1.817,80*	*500*	*3.500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*3.623*	*8.623*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**13.739,40**	**5.500**	**28.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**31.533**	**76.533**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**11.239,40**	**5.500**	**13.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**28.669**	**58.669**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5520**	**Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Wasserbau**
Produkt	**552004**	**Wasser und Wasserbau**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofswesen**
Produkt	**553001**	**Friedhöfe**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	184.065	184.065
78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*184.065*	*184.065*
für Baumaßnahmen	1.718,35	73.000	70.000	0	0	0	0	257.078	327.078
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*1.718,35*	*73.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*257.078*	*327.078*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.885,69	6.000	47.000	0	0	0	0	23.893	70.893
78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.008*	*32.008*
78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*15.885,69*	*6.000*	*17.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21.885*	*38.885*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.320	2.320
78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.320*	*2.320*
Summe der Auszahlungen	**17.604,04**	**79.000**	**117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**467.358**	**584.358**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**17.604,04**	**79.000**	**117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**467.358**	**584.358**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5710**	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**
Produkt	**571001**	**Wirtschaftsförderung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1
78240000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*1*
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573004**	**Wohngebäude**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-65.000*	*-65.000*
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573005**	**Bauhof**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	-13.150,00	0	0	0	0	0	0	-19.970	-19.970
68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	*-13.150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-19.970*	*-19.970*
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**-13.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.970**	**-19.970**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.387,71	0	0	0	0	0	0	4.387	4.387
78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*4.387,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.387*	*4.387*
für Baumaßnahmen	27.264,52	0	0	0	0	0	0	272.480	272.480
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*27.264,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*272.480*	*272.480*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.857,77	215.000	116.220	0	112.000	204.000	126.000	772.963	1.331.183
78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*195.886,04*	*205.000*	*96.220*	*0*	*92.000*	*184.000*	*106.000*	*731.505*	*1.209.725*
78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*6.971,73*	*10.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*41.458*	*121.458*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	600	0	0	0	0	1.811	2.411
78210000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlg für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.811*	*2.411*
Summe der Auszahlungen	**234.510,00**	**215.000**	**116.820**	**0**	**112.000**	**204.000**	**126.000**	**1.051.643**	**1.610.463**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**221.360,00**	**215.000**	**116.820**	**0**	**112.000**	**204.000**	**126.000**	**1.031.673**	**1.590.493**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573006**	**Kulturhaus Überherrn**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	383.469	493.469
78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*383.469*	*493.469*
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.585	7.585
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.585*	*7.585*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	20.000	0	0	0	0	4.198	24.198
78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.500*	*3.500*
78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*698*	*20.698*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**3.500**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.252**	**525.252**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**3.500**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.252**	**525.252**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573007**	**Mehrzweckhaus Berus -Haus Bergfried-**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-96.346,13	0	0	0	0	0	0	-336.177	-336.177
68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*-96.346,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-335.677*	*-335.677*
68180000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-500*	*-500*
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**-96.346,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-336.177**	**-336.177**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	522	522
78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*522*	*522*
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	445.253	445.253
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*445.253*	*445.253*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499,00	0	0	0	0	0	0	12.761	12.761
78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.263*	*10.263*
78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*499,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.498*	*2.498*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**499,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**458.538**	**458.538**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-95.847,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.360**	**122.360**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573009**	**Dorfgemeinschaftshaus Felsberg**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-64.385,00	0	0	0	0	0	0	-308.051	-308.051
68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*-64.385,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-307.004*	*-307.004*
68170000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.047*	*-1.047*
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**-64.385,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-308.051**	**-308.051**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	9.230	437.000
78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.230*	*437.000*
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	387.383	387.383
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*387.383*	*387.383*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.047	1.047
78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.047*	*1.047*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**397.661**	**825.430**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-64.385,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.609**	**517.379**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573010**	**Vereinshaus Bisten**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-126.114,16	0	0	0	0	0	0	-126.114	-126.114
68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*-126.114,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-126.114*	*-126.114*
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**-126.114,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.114**	**-126.114**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	220.000
78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*220.000*
für Baumaßnahmen	2.691,36	0	0	0	0	0	0	173.082	220.000
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*2.691,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*173.082*	*220.000*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	1.892	3.892
78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.892*	*1.892*
78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.000*
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**2.691,36**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**174.975**	**443.892**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-123.422,80**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.861**	**317.778**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573011**	**Ehemaliges Schulgebäude Altforweiler**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	-50.035,00	0	0	0	0	0	0	-50.035	-50.035
68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*-50.035,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-50.035*	*-50.035*
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**-50.035,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.035**	**-50.035**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	1.405,57	0	0	0	0	0	0	54.320	54.320
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*1.405,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*54.320*	*54.320*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**1.405,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.320**	**54.320**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-48.629,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.285**	**4.285**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573012**	**Sonstige allg. öffentliche Einrichtungen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	4.974	55.000
78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.974*	*55.000*
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.720	1.720
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.720*	*1.720*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.695**	**56.720**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.695**	**56.720**

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573014**	**Sendeanlage Europe 1**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000
68100000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Bund	*0,00*	*0*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-150.000*
68110000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, vom Land	*0,00*	*0*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-150.000*
68180000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionszuweisungen, von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*-70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-70.000*
aus der Veräusserung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräusserung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Invesitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.000**
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.186,80	0	0	0	0	0	0	53.347	53.347
78230000 Auszahlg für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlageverm., Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	*9.186,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53.347*	*53.347*
für Baumaßnahmen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0	410.000
78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*410.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*410.000*
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**9.186,80**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.347**	**463.347**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**9.186,80**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.347**	**93.347**

**** Ende der Liste "Investitionsplan" ****

Investitionsprogramm 2019

Anlage 8a
Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
1	**11010100**			**Bezeichung der Maßnahme**	**Verwaltung:**				**Lizenzen für Ratsinformationssystem**					
2				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
3				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
4		0112	7821	Auszahlungen	0,00	10.000		7.000	0	0	0	0	0	0
5				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000		-7.000	0				0	0
6	**11090100**			**Bezeichung der Maßnahme**	**Verwaltung:**				**Bewegliches Anlagevermögen, Ratsinformationssystem**					
7				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
8				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
9		0825	7827	Auszahlungen	1.580,32	0		20.000	0	0	0	0	0	0
10				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.580,32	0		-20.000	0				0	0
11	**11090100**			**Bezeichung der Maßnahme**	**Verwaltung:**				**Bewegliches Anlageverm.; Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)**					
12				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
13				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
14		0825	7827	Auszahlungen	0,00	3.000		3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
15				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000		-3.000	0				0	0
16	**11090100**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Verwaltung:**				**Büromöbel für die Verwaltung**					
17				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
18				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
19		08221	7826	Auszahlungen	1.767,44	3.000		3.000	0	0	0	0	0	0
20				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.767,44	-3.000		-3.000	0	0	0	0	0	0

411

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
21	**11090100**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Verwaltung:**				**Mobile Musikanlage für Veranstaltungen**					
22				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
23				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
24		08219	7826	Auszahlungen	0,00	0		8.000	0	0	0	0	0	0
25				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-8.000	0	0	0	0	0	0
26	**11090200**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**EDV:**				**DV-Lizenzen für die Verwaltung**					
27				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
28				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
29		0112	7821	Auszahlungen	9.883,59	5.000		55.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
30				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.883,59	-5.000		-55.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
31	**11090200**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**EDV:**				**DV-Hardware**					
32				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
33				Einzahlungen	0,00	0		0	0				0	0
34		0722	7826	Auszahlungen	16.086,42	10.000		62.800	0	0	0	0	0	0
35				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.086,42	-10.000		-62.800	0	0	0	0	0	0
36	**11090200**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**EDV:**				**Sonstige IT-Systeme >1000€**					
37				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
38				Einzahlungen	0,00	0		0	0				0	0
39		08222	7826	Auszahlungen	0,00	0		5.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
40				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

412

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
41	**11090200**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**EDV:**					**Bewegliches Anlagevermögen (GWG)**				
42				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
43				Einzahlungen	0,00	0		0	0				0	0
44		0825	7827	Auszahlungen	1.562,61	3.000		3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
45				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.562,61	-3.000		-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
46	**21110101**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**GS St. Bonifatius:**					**Umbau / Erweiterung der Freiw. Ganztagsschule 1,9 Mio. € (2020 ff.)**				
47				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**				(Planung)					
48				Einzahlungen	0,00	0		0	0		0	0	0	0
49		09666	783	Auszahlungen	0,00	50.000		0	0	100.000	0	0	0	0
50				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000		0	0	-100.000	0	0	0	0
51	**21110101**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**GS St. Bonifatius:**					**Investitionsmaßnahmen gem. KInvFG II**				
52				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
53		23141	6811	Einzahlungen	0,00	90.000		20.000	0	20.000	0	0	0	0
54		09671	783	Auszahlungen	0,00	100.000		25.000	0	49.000	0	0	0	0
55				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000		-5.000	0	-29.000	0	0	0	0
56	**21110101**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**GS St. Bonifatius:**					**Smartboard (Gigabitpakt Schulen Saar)**				
57				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
58		23141	6811	Einzahlungen (Digitalpakt Land 90%)	0,00	0		10.800	0	0	0	0	0	0
59		08211	7826	Auszahlungen	0,00	0		12.000	0	0	0	0	0	0
60				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-1.200	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
61	**21110101**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**GS St. Bonifatius:**				**Bewegliches Anlagevermögen, Rasentraktor**					
62				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
63				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
64		0724	7826	Auszahlungen	0,00	7.000		3.500	0	0	0	0	0	0
65				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000		-3.500	0	0	0	0	0	0
66	**21110101**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**GS St. Bonifatius:**				**DV-Hardware, Server (Gigabitpakt Schulen Saar)**					
67				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
68		23141	6811	Einzahlungen (Digitalpakt Land 90%)	0,00	0		23.000	0	0	0	0	0	0
69		0722	7826	Auszahlungen	0,00	0		37.500	0	0	0	0	0	0
70				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-14.500	0	0	0	0	0	0
71	**21110101**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**GS St. Bonifatius:**				**DV-Lizenzen (Gigabitpakt Schulen Saar)**					
72				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
73		23141	6811	Einzahlungen (Digitalpakt Land 90%)	0,00	0		9.000	0	0	0	0	0	0
74		0112	7821	Auszahlungen	3.142,90	0		10.200	0	0	0	0	0	0
75				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.142,90	0		-1.200	0	0	0	0	0	0
76	**21110101**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**GS St. Bonifatius:**				**GWG, Schulmobiliar (Tische, Geschirrspülmaschine, Sonnensegel)**					
77				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
78				Einzahlungen	0,00	0			0	0	0	0	0	0
79		0825	7827	Auszahlungen	2.064,65	22.000		9.000	0	0	0	0	0	0
80				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.064,65	-22.000		-9.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
81	**21110104**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**GS St. Bonifatius, FGTS:**				**Bewegliches Anlagevermögen**					
82				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
83				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
84		0825	7827	Auszahlungen	204,98	250			0	0	0	0	0	0
85				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-204,98	-250		0	0	0	0	0	0	0
86	**21110201**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**GS St. Oranna:**				**DV-Lizenzen (Gigabitpakt Schulen Saar)**					
87				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
88		23141	6811	Einzahlungen	0,00	0		7.700	0	0	0	0	0	7.700
89		0112	7821	Auszahlungen	2.244,94	0		8.550	0	0	0	0	0	0
90				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.244,94	0		-850	0	0	0	0	0	7.700
91	**21110201**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**GS St. Oranna:**				**DV-Hardware (Gigabitpakt Schulen Saar)**					
92				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
93		23141	6811	Einzahlungen	0,00	0		17.000	0	0	0	0	0	17.000
94		0722	7826	Auszahlungen	0,00	0		30.000	0	0	0	0	0	0
95				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-13.000	0	0	0	0	0	17.000
96	**21110201**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**GS St. Oranna:**				**GWG (Ruhesofa u. a.)**					
97				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
98				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
99		0825	7827	Auszahlungen	3.982,88	2.000		500	0	0	0	0	0	0
100				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.982,88	-2.000		-500	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
101	**21110201**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**GS St. Oranna:**				**Smartboard (Gigabitpakt Schulen Saar)**					
102				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
103		23141	6811	Einzahlungen	0,00	0		10.800	0	0	0	0	0	10.800
104		08211	7826	Auszahlungen	2.675,12	0		12.000	0	0	0	0	0	0
105				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.675,12	0		-1.200	0	0	0	0	0	10.800
106	**21110201**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**GS St. Oranna:**				**Einrichtungen von Schulen, Möbel Lehrerzimmer**					
107				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
108				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
109		08211	7826	Auszahlungen	0,00	0		5.000	0	0	0	0	0	0
110				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-5.000	0	0	0	0	0	0
111	**21110201**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**GS St. Oranna:**				**Investitionsmaßnahmen gem. KInvFG II**					
112				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
113		23141	6811	Einzahlungen	0,00	90.000		20.000	0	100.200	0	0	0	0
114		09672	783	Auszahlungen	0,00	100.000		25.000	0	130.000	0	0	0	0
115				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000		-5.000	0	-29.800	0	0	0	0
116	**21110204**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**GS St. Oranna, FGTS**				**GWG**					
117				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
118				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
119		0825	7827	Auszahlungen	0,00	250		250	0	250	250	250	0	0
120				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250		-250	0	-250	-250	-250	0	0

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
121	**25010710**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Brauchtumspflege**				**Lichterketten (GWG)**					
122				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**1**									
123				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
124		0825	7827	Auszahlungen	0,00	5.000		0	0	0	0	0	0	0
125				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000		0	0	0	0	0	0	0
126	**12200101**			**Bezeichnung der Maßnahme**					**Dienstfahrzeug für die Verwaltung (evtl. Elektrofahrzeug)**					
127				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
128		23140	6811	Einzahlungen	0,00	0		2.500	0	0	0	0	0	0
129		0712	7826	Auszahlungen	0,00	0		30.000	0	0	0	0	0	0
130				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-27.500	0	0	0	0	0	0
131	**12200101**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Feuerwehr / Fahrzeuge:**				**Logistikfahrzeug 220 T€ (2019) Kommandowagen 28 T€ (2019)**					
132				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**				**LF10 230 T€ (2020) Mannschaftstransportfahrzeuge 30 T€ (2021)**					
133		23142	6812	Einzahlungen	0,00	0		0	0	75.000	69.000	0	0	0
134		0712	7826	Auszahlungen	0,00	0		248.000	0	230.000	30.000	0	0	0
135				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-248.000	0	-155.000	39.000	0	0	0
136	**12200101**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Feuerwehr:**				**Masch. u. technische Anlagen**					
137				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
138		23142	6812	Einzahlungen	0,00	4.500		0	0	0	0	0	0	0
139		0725	7826	Auszahlungen	0,00	15.000		15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
140				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.500		-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
141	**12200101**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Feuerwehr (allg.):**				**Bewegliches Anlagevermögen (GWG) DV-Hardware**					
142				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
143		23142	6812	Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
144		0825	7827	Auszahlungen	574,87	1.500		0	0	0	0	0	0	0
145				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-574,87	-1.500		0	0	0	0	0	0	0
146	**12200301**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Feuerwehr Altforweiler:**				**Feuerwehrgerätehaus mit integriertem Dorfgemeinschaftssaal (Feuerwache Nord)**					
147				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
148		23141	6811	Einzahlungen, Landeszuwendung	0,00	0		724.000	0	724.000	274.000	0	1.722.000	0
149		09615	7830	Auszahlungen	0,00	0		1.500.000	0	1.333.000	500.000	0	3.333.000	0
150				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-776.000	0	-609.000	-226.000	0	-1.611.000	0
151	**12200102**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Feuerwehr Altforweiler:**				**DV-Lizenzen**					
152				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
153				Einzahlungen, Landeszuwendung	0,00	0			0			0	0	0
154		0112	7821	Auszahlungen	272,51	0			0	900		0	0	0
155				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-272,51	0		0	0	-900	0	0	0	0
156	**12200102**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Feuerwehr Altforweiler:**				**DV-Hardware**					
157				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
158		23142	6812	Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
159		0825	7827	Auszahlungen	797,75	2.000			0	3.260	0	0	0	0
160				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-797,75	-2.000		0	0	-3.260	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
161	**12200103**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Feuerwehr Berus:**				**Bewegliches Anlagevermögen (GWG)**					
162				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
163		23142	6812	Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
164		0825	7827	Auszahlungen	865,24	1.000		0	0	0	0	0	0	0
165				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-865,24	-1.000		0	0	0	0	0	0	0
166	**12200103**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Feuerwehr Berus:**				**DV-Hardware**					
167				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
168				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
169		0825	7827	Auszahlungen	865,24	0		3.000	0	0	0	0	0	0
170				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-865,24	0		-3.000	0	0	0	0	0	0
171	**12200123**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Feuerwehr Felsberg:**				**Löschfahrzeug 10/10**					
172				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
173		23142	6812	Einzahlungen	0,00	0			0	84.700	0	0	0	0
174		0712	7826	Auszahlungen	0,00	150.000		130.000	0	0	0	0	0	0
175				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000		-130.000	0	84.700	0	0	0	0
176	**12200104**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Feuerwehr Felsberg:**				**DV-Hardware**					
177				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
178		23142	6812	Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
179		0825	7827	Auszahlungen	1.058,70	1.000		3.000	0	0	0	0	0	0
180				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.058,70	-1.000		-3.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
181	**12200105**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Feuerwehr Überherrn:**				**Bewegliches Anlagevermögen (GWG)**					
182				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
183		23142	6812	Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
184		0825	7827	Auszahlungen	6.354,06	12.000		15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
185				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.354,06	-12.000		-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
186	**12200105**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Feuerwehr Überherrn:**				**DV-Hardware**					
187				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
188				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
189		0722	7826	Auszahlungen	0,00	0		7.100	0	0	0	0	0	0
190				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-7.100	0	0	0	0	0	0
191	**12200105**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Feuerwehr Überherrn:**				**DV-Lizenzen**					
192				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
193				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
194		0112	7821	Auszahlungen	1.005,84	0		4.700	0	0	0	0	0	0
195				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.005,84	0		-4.700	0	0	0	0	0	0
196	**12200201**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Feuerwehr Überherrn:**				**Feuerwache Süd**					
197				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
198		23141	6811	Einzahlungen, Landeszuwendung	0,00	0		500.000	0	500.000	350.000		1.350.000	0
199		09664	7830	Auszahlungen	14.025,93	0		**1.200.000**	**0**	**1.500.000**	**640.000**		**3.340.000**	0
200				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.025,93	0		-700.000	0	-1.000.000	-290.000	0	-1.990.000	0

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
201	**36500109**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Kindertageseinrichtungen:**				**Investitionszuschuss Lebenshilfe Saarwellingen**					
202				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
203				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
204		012001	7812	Auszahlungen	0,00			17.600	0	0	0	0	0	0
205				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-17.600	0	0	0	0	0	0
206	**36500101**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Kindertagesstätte Afw.:**				**Hardware**					
207				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
208				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
209		0722	7826	Auszahlungen	0,00	0		7.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
210				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
211	**36500101**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Kindertagesstätte Afw.:**				**DV-Lizenzen**					
212				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
213				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
214		0112	7821	Auszahlungen	0,00	0		1.775	0				0	0
215				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-1.775	0	0	0	0	0	0
216	**36500101**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Kindertagesstätte Afw.:**				**Bew. AV, Spielgruppenbedarf, Gartenhaus u. a.**					
217				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
218				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
219		0825	7827	Auszahlungen	1.202,42	7.000		6.400	0	0	0	0	0	0
220				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.202,42	-7.000		-6.400	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
221	**36500101**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Kindertagesstätte Afw.:**				**Mobilar**					
222				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
223				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
224		08212	7826	Auszahlungen	1.101,94	0		0	0	0	0	0	0	0
225				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.101,94	0		0	0	0	0	0	0	0
226	**36500104**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Kindertagesstätte Afw.: (Übergangslösung)**				**Errichtung einer Kindertagesstätte an der ehemaligen Grundschule Afw.**					
227				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
228		23141		Einzahlungen	0,00	0		105.800	0	0	0	0	0	0
229		23142		Einzahlungen	0,00			79.350						
230				Auszahlungen		0		592.000	0	0	0	0	0	0
231				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-406.850	0	0	0	0	0	0
232	**36500120**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Kath. Kinderg. St. Bonifatius**				**Investitionszuschuss**					
233				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
234				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
235		012	7818	Auszahlungen	15.550,00	0		0	0	0	0	0	0	0
236				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.550,00	0		0	0	0	0	0	0	0
237	**36500130**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Kath. Kinderg. hl. Monika**				**Investitionszuschuss**					
238				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
239				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
240		012	7818	Auszahlungen	18.925,12	0		0	0	0	0	0	0	0
241				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.925,12	0		0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
242	**36600200**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Kinderspielplätze:**				**Verkauf von Grundstücken**					
243				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
244		0355	6821	Einzahlungen Bisten, Am Wald 5,7 T€ Berus, Im Sand 4 T€ Überh., Langfeld 100 T€ In den Loosern 90 T€	0,00	199.700		0	0	0	0	0	0	0
245		0730	7830	Auszahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
246				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	199.700		0	0	0	0	0	0	0
247	**36600200**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Kinderspielplätze:**				**Spielgeräte**					
248				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
249				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
250		0730	7830	Auszahlungen	0,00	0		5.000	0	0	0	0	0	0
251				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-5.000	0	0	0	0	0	0
252	**36600300**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Jugendzentrum Warndtstr.:**				**EDV-Erstausstattung**					
253				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
254				Einzahlungen	0	0		0	0	0	0	0	0	0
255		0722	7826	Auszahlungen	0	5.000		0	0	0	0	0	0	0
256				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000		0	0	0	0	0	0	0
257	**36600300**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Jugendzentrum Warndtstr.:**				**Mobiliar**					
258				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
259				Einzahlungen	0	0		0	0	0	0	0	0	0
260		08219	7826	Auszahlungen	11.655,30	0		0	0	0	0	0	0	0
261				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.655	0		0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
262	**36600300**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Jugendzentrum Warndtstr.:**				**Bewegliches Anlagevermögen (GWG)**					
263				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**3**									
264				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
265		0825	7827	Auszahlungen	4.362,59	500		0	0	0	0	0	0	0
266				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.362,59	-500		0	0	0	0	0	0	0
267	**11110100**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Liegenschaften:**				**Grundstücke Gewerbegebiet Häsfeld**					
268				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**4**									
269		0241	6821	Einzahlungen	0,00	200.000		0	0	0	0	0	0	0
270		0241	7822	Auszahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
271				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000		0	0	0	0	0	0	0
272	**11110100**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Liegenschaften:**				**Ackerland**					
273				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**4**									
274		0229	6821	Einzahlungen	0,00	10.000		0	0	0	0	0	0	0
275		0229	7822	Auszahlungen	0,00	20.000		0	0	0	0	0	0	0
276				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000		0	0	0	0	0	0	0
277	**11110100**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Liegenschaften:**				**Kauf von Grundstücken**					
278				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**4**									
279		0292	6821	Einzahlungen (Clasenweg Fa.Sch. 60T€)	0,00	60.000		0	0	0	0	0	0	0
280		0221	7822	Auszahlungen	1.226,24	100.000		10.000	0	0	0	0	0	0
281				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.226,24	-40.000		-10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
282	**11110100**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Liegenschaften:**				**Grundstücke**					
283				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**4**									
284		0294	6821	Einzahlungen A: Gemarkung Altforweiler _ 'Landstraße/Industriestraße' 123 T€ _ Kaltbornweg-West 45 T€	0,00	45.000		0	0	0	0	0	0	0
285				Auszahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
286				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000		0	0	0	0	0	0	0
287	**11110100**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Liegenschaften:**				**Gewerbegebiet Langwies; Sonstige unbebaute Grundstücke**					
288				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**4**									
289		0299	6821	Einzahlungen	0,00	10.000		1.506.850	0	0	0	0	0	0
295		0299	7822	Auszahlungen	30,00	20.000		20.000	0	0	0	0	0	0
296				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30,00	-10.000		1.486.850	0	0	0	0	0	0
297	**54100100**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Straßen**				**Straßengrundstücke (gesetzl. Verpflichtung)**					
298				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**4**									
299				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
300		0481	7823	Auszahlungen	0,00	10.000		10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
301				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000		-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
302	**55200100**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Wald- u. Forstwirtschaft:**				**Arrondierung von Waldgebieten, 5 T€**					
303				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**4**				**WC-Anlage Lehnchenplatz 20 T€, Zuschuss LEADER, 15 T€**					
304		0239	6811	Einzahlungen	0,00	0		15.000	0	0	0	0	0	0
305		0239	7822	Auszahlungen	6.638,71	5.000		25.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
306				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.638,71	-5.000		-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
307	**55200100**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Wald- u. Forstwirtschaft:**				**Bewegliches Anlagevermögen (GWG)**					
308				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**4**									
309				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
310		0825	7827	Auszahlungen	1.817,80	500		3.500	0	500	500	500	0	0
311				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.817,80	-500		-3.500	0	-500	-500	-500	0	0
312	**55300101**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Friedhof Berus**				**Erweiterung der Urnenwand**					
313				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**4**									
314				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
315		0379	7830	Auszahlungen	0,00	0		40.000	0	0	0	0	0	0
316				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-40.000	0	0	0	0	0	0
317	**55300101**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Friedhof Bisten**				**Erweiterung der Urnensäulen**					
318				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**4**									
319				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
320		0379	7830	Auszahlungen	0,00	23.000		0	0	0	0	0	0	0
321				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.000		0	0	0	0	0	0	0
322	**55300101**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Friedhof Felsberg:**				**Urnenwand Felsberg (2.Abschn.) 2019**					
323				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**4**									
324				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
325		0379	7830	Auszahlungen	0,00	15.000		30.000	0		0	0	0	0
326				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000		-30.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
327	**55300101**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Friedhof Altforweiler**				**Erweiterung der Urnenwand**					
328				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**4**			0						
329				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
330		0379	7830	Auszahlungen	0,00	35.000		0	0	0	0	0	0	0
331				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000		0	0	0	0	0	0	0
332	**55300101**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Friedhöfe:**				**Investitionsmaßnahmen nach dem Abfallentsorgungskonzept**					
333				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**4**									
334				Einzahlungen	0	0		0	0	0	0	0	0	0
335		08219	7826	Auszahlungen	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0
336				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0		-30.000	0	0	0	0	0	0
337	**55300101**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Friedhöfe:**				**Bänke für Friedhöfe**					
338				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**4**									
339				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
340		0825	7827	Auszahlungen	15.885,69	6.000		12.000	0	0	0	0	0	0
341				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.885,69	-6.000		-12.000	0	0	0	0	0	0
342	**55300102**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Friedhöfe:**				**Stühle für Leichenhalle (GWG)**					
343				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**4**									
344				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
345		0825	7827	Auszahlungen	0,00	0		5.000	0	0	0	0	0	0
346				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
347	**31200201**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Richard-Wagner-Str. 1b u. 1c, Übh.:**				**Bau von Sozialwohnungen**					
348				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**									
349		23141	6811	Einzahlungen	0,00	500.000		0	0	0	0	0	0	0
350		09633	7830	Auszahlungen	108.167,20	3.000.000		0	0	0	0	0	0	0
351				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.167,20	-2.500.000		0	0	0	0	0	0	0
352	**42400300**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Sporthalle**				**KInvFG II: Dachsanierung** (Mittelansatz im Ergebnishaushalt 2019)					
353				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**									
354		23141	6811	Einzahlungen	0,00	153.000		0	0	0	0	0	0	0
355		09668	7830	Auszahlungen	0,00	170.000		0	0	0	0	0	0	0
356				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000		0	0	0	0	0	0	0
357	**53700400**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Kompostieranlage**				**Errichtung**					
358				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**									
359		23140	6811	Einzahlungen (Bundeszuwendung)	0,00	0		200.000	0	0	0	0	0	0
360		09669	7830	Auszahlungen	0,00	0		500.000	0	0	0	0	0	0
361				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-300.000	0	0	0	0	0	0
362	**54100100**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Straßenbeleuchtung:**				**Straßenbeleuchtung (allg.)**					
363				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**									
364				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
365		013	7817	Auszahlungen	0,00	0		10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
366				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

428

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
367	**54100100**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Gemeindestraßen:**				**Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge**					
368				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**									
369		23140	6810	Einzahlungen	0,00	0		5.000	0	5.000	0	0	10.000	0
370		09673	7830	Auszahlungen	0,00	0		45.000	0	45.000	0	0	90.000	0
371				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-40.000	0	-40.000	0	0	-80.000	0
372	**54100100**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Gemeindestraßen:**				**Ortseingangsgestaltung in allen Orteilen durch Bürgerwerkstätten Förderung durch LEADER**					
373				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**									
374		23140	6810	Einzahlungen	0,00	0		22.500	0		0	0	22.500	0
375		09674	7830	Auszahlungen	0,00	0		30.000	0		0	0	30.000	0
376				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-7.500	0	0	0	0	-7.500	0
377	**54100100**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Gemeindestraßen:**				**Brandschutzmaßnahmen im Gemeindegebiet: _Druckerhöhungsanlage Marhof**					
378				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**									
379		23140	6810	Einzahlungen	0,00	0			0		0	0	0	0
380		09675	7830	Auszahlungen	0,00	0		50.000	0		0	0	50.000	0
381				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
382	**54100102**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Gemeindestraßen Berus:**				**Straßenbeleuchtung 'Jakob-Lux-Weg'**					
383				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**									
384				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
385		013	7817	Auszahlungen	4.794,61	7.000		0	0	0	0	0	0	0
386				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.794,61	-7.000		0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
387	**54100103**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Gemeindestraßen Bisten:**				**Erweiterung der Straßenbeleuchtung Bisten,**					
388				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**				**Weg zur Adolf-Collet-Halle 55 T€, 'Am Wald' (Wendehammer) 5 T€**					
389				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
390		013	7817	Auszahlungen	0,00	5.000		60.000	0	0	0	0	0	0
391				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000		-60.000	0	0	0	0	0	0
392	**54100106**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Gemeindestraßen Wohnstadt:**				**Erweiterung der Straßenbeleuchtung 35 T€,**					
393				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**				**Straßenbeleuchtung Differter Str./Warndtstr 47 T€ (Straßenbeleuchtung zum Haus der Jugend)**					
394				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
395		013	7817	Auszahlungen	0,00	32.500,00		82.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
396				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-32.500		-82.000		-30.000	-30.000	-30.000	0	0
397	**54100106**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Wohnstadtwege:**				**Altersgerechter Umbau der Wege**					
398				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**									
399		23141	6811	Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
400		09648	7830	Auszahlungen	45.602,89	150.000		0	0	0	0	0	0	0
401				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.602,89	-150.000		0	0	0	0	0	0	0
402	**54100106**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Wohnstadtplätze:**				**Garagenhof (Helmut Bulle-Straße)**					
403				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**									
404		1531	6821	Einzahlungen	0,00	0		220.000	0		0	0	0	0
405		09661	7830	Auszahlungen	0,00	55.000		75.000	0	0	0	0	0	0
406				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000		145.000	0	0	0	0	0	0

430

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
407	**55100200**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Sonst. Erholungseinricht.:**				**Bänke**					
408				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**									
409				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
410		0825	7827	Auszahlungen	0,00	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
411				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000		-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
412	**55200400**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Wasser und Wasserbau**				**Felsberg/Kleinwies, Bau Regenrückhaltebecken 1,1 Mio €** (Planungskosten 2019)					
413				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**									
414				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
415		09676	7830	Auszahlungen	0,00			150.000	0	0	0	0	0	150.000
416				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
417	**57300500**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Bauhof:**				**Einsatzfahrzeuge**					
418				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**									
419		07112	6823	Einzahlungen (Verkauf)	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
420		07112	7826	Auszahlungen (Kauf)	0,00	185.000		80.000	0	86.000	178.000	100.000	0	0
421				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-185.000		-80.000	0	-86.000	-178.000	-100.000	0	0
422	**57300500**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Bauhof:**				**Hardware**					
423				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**									
424				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
425		0722	7826	Auszahlungen	0,00	0		3.720	0	1.000	1.000	1.000	0	0
426				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-3.720	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
427	**57300500**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Bauhof:**				**DV-Lizenzen**					
428				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**									
429				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
430		0112	7821	Auszahlungen	0,00	0		600	0	0	0	0	0	0
431				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-600	0	0	0	0	0	0
432	**57300500**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Bauhof:**				**Werkstätteneinrichtungen**					
433				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**									
434				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
435		08214	7826	Auszahlungen	3.032,12	20.000		7.000	0	0	0	0	0	0
436				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.032,12	-20.000		-7.000	0	0	0	0	0	0
437	**57300500**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Bauhof:**				**Bewegliches Anlagevermögen, Kleingeräte (GWG)**					
438				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**									
439				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
440		0825	7827	Auszahlungen	6.971,73	10.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
441				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.971,73	-10.000		-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
442	**57300500**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Bauhof:**				**Maschinen für Infrastruktur u. Landschaftspflege**					
443				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**									
444				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
445		0724	7826	Auszahlungen	1.613,31	0		5.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
446				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.613,31	0		-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	Bezeichung der Maßnahme	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
447	**57300600**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Kulturhaus Überherrn**				**Tische**					
448				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**									
449				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
450		0825	7827	Auszahlungen	0,00	3.500		20.000	0	0	0	0	0	0
451				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.500		-20.000	0	0	0	0	0	0
452	**57301000**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Kulturhaus Überherrn**				**Industriekühlschränke (2)**					
453				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**									
454				Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
455		0825	7826	Auszahlungen	0,00			2.000	0	0	0	0	0	0
456				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		-2.000	0	0	0	0	0	0
457	**57301100**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Ehem. Schulgebäude Afw.**				**(Teil-)Verkauf 220 T€ (2020/21)**					
458				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**									
459		03911	6821	Einzahlungen	0,00	0		0	0		0	0	0	0
460				Auszahlungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
461				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0
462	**57301400**			**Bezeichnung der Maßnahme**	**Sendeanlage Europe 1**				**Turmsanierung**					
463				**Bezeichnung des Teilhaushalts**	**5**									
464				Einzahlungen, ges.	0,00	0		370.000	0	0	0	0	300.000	
465		23140	6810	Bundeszuweisung	0,00	0		150.000	0	0	0	0	150.000	0
466		23141	6811	Landeszuweisung Denkmalamt				150.000		0			150.000	
467		23149	6818	Zuwendung Dritter				70.000						
468		09677	7830	Auszahlungen	0,00	0		410.000	0	0	0	0	410.000	0
469				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		40.000	0	0	0	0	-110.000	0

Investitionsprogramm 2019

lfd. Nr.	Produkt	Kto.	Fin. Kto.	**Bezeichung der Maßnahme**	Ergebnis des Vorvor-jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	HHARest aus 2018 Stand	Ansatz des Haushalts-jahres 2019	VE 2019	Planung Haushalts-jahr 2020	Planung Haushalts-jahr 2021	Planung Haushalts-jahr 2022	*nachrichtlich* *bis einschl. Vorjahr bereit-gestellte Mittel*	*nachrichtlich* *Gesamtein-/ auszahlungen*
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14
470				Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.362.200	0	3.869.300	0	1.508.900	693.000	0		
471				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.594	4.390.000	0	5.869.695	0	3.605.910	1.476.750	228.750		
472				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-319.594	-3.027.800		**-2.000.395**	0	-2.097.010	-783.750	-228.750		
473	davon: Investitionen, allgemein			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		529.200		2.605.300	0	664.700	419.000	0		
474				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.020.000		3.119.695	0	2.093.910	976.750	228.750		
475				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-490.800		**-514.395**	**0**	**-429.210**	**-267.750**	**-228.750**	**Invest.ges.**	
476	davon: Sonderkredit Investitionen, Feuerwache **'Nord'**			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		724.000	0	724.000	274.000	0	1.722.000	
477				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		1.500.000	0	1.333.000	500.000	0	3.333.000	
478				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		**-776.000**	0	**-609.000**	**-226.000**	**0**	**-1.611.000**	
479	davon: Sonderkredit Investitionen, Feuerwache **'Süd'**			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		500.000	0	500.000	350.000	0	1.350.000	
480				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		1.200.000	0	1.500.000	640.000	0	3.340.000	
481				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		**-700.000**	**0**	**-1.000.000**	**-290.000**	**0**	**-1.990.000**	
482	davon: Investitionen, Flüchtlinge Nr.			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000		0	0	0				
483				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000.000		0	0	0				
484				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.500.000		**0**	0	0	0	0		
485	davon: Investitionen, KInvFG II			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	333.000		40.000	0	120.200	0	0	493.200	
486				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	370.000		50.000	0	179.000	0	0	599.000	
487				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-37.000		**-10.000**	0	-58.800	**0**	**0**	**-105.800**	
488	**Investitionskredit, ges.**					3.027.800		2.000.395	0	2.097.010	783.750	228.750		
489	Kreditanteil: max 634 T€ allg. einschl. Kreditanteil KInvFG					527.800		524.395	0	488.010	267.750	228.750		
490	Kreditanteil: Sonderkredit Maßn. Feuerwache 'Nord'					0		776.000	0	609.000	226.000	0		
491	Kreditanteil: Sonderkredit Maßn. Feuerwache 'Süd'							700.000	0	1.000.000	290.000	0		
492	Kreditanteil Flüchtlinge					2.500.000		0	0	0	0	0		

Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Überherrn

Pos.		Inhalt	Summe	Teilhaushalte	Teilhaushalte	Teilhaushalte	Teilhaushalte	Teilhaushalte
				1	2	3	4	5
				Fachbereich I: Zentrale Verwaltung, Dienste	Fachbereich II: Finanzen, Steuerung, Controlling und Beteiligungsverwaltung	Fachbereich III: Bürgerdienste	Fachbereich IV b: Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Tourismus	Fachbereich IVa: Bauen, Wohnen und Umwelt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	13.499.156	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.001.693	82.648	0	702.848	56.650	1.101.174
3.	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.400	0	0	148.000	116.350	1.050
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	410.119	14.900	307	207.550	129.110	58.252
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.856	17.974	55.680	9.000	471.652	20.750
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	856.500	6.600	378.000	454.200	0	200
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.611.724**	**122.122**	**433.987**	**1.521.598**	**773.762**	**1.181.426**
11.	-	Personalaufwendungen	-5.264.887	-1.048.279	-565.758	-1.661.137	-367.538	-1.622.175
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-307.979	-232.274	-10.456	-39.093	-26.156	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.301.116	-419.261	-32.750	-431.255	-320.700	-3.097.150
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-2.152.833	-236.016	-1.106	-196.006	-43.995	-1.653.284
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-7.971.616	-11.040	-317.886	-416.490	0	-388.108
16.	-	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.035.956	-529.958	-82.500	-365.564	-671.173	-380.161
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.034.387**	**-2.476.828**	**-1.010.456**	**-3.109.545**	**-1.429.562**	**-7.140.878**
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.422.663**	**-2.354.706**	**-576.469**	**-1.587.947**	**-655.800**	**-5.959.452**
20.	+	Finanzerträge	82.012	0	0	0	0	0
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-380.500	0	0	0	0	0
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**-298.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**-1.721.151**	**-2.354.706**	**-576.469**	**-1.587.947**	**-655.800**	**-5.959.452**
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.296.239	380.217	359.503	220.024	85.928	1.250.567
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.296.239	-372.128	-125.207	-467.838	-399.173	-931.893
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**-1.721.151**	**-2.346.617**	**-342.173**	**-1.835.761**	**-969.045**	**-5.640.778**

Gemeinde: 00 Überherrn

Pos.		Inhalt	Teilhaushalte					
			6					
			Zentrale Finanzdienstleistungen					
			EUR					
			1					
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	13.499.156					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058.373					
3.	+	sonstige Transfererträge	0					
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0					
5.	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800					
7.	+	sonstige ordentliche Erträge	17.500					
8.	+	aktivierte Eigenleistungen	0					
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0					
10.	**=**	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.578.829**					
11.	-	Personalaufwendungen	0					
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
14	-	bilanzielle Abschreibungen	-22.426					
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.838.092					
16.	-	Soziale Sicherung	0					
17.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.600					
18.	**=**	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.867.118**					
19.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**9.711.711**					
20.	+	Finanzerträge	82.012					
21.	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-380.500					
22.	**=**	**Finanzergebnis**	**-298.488**					
23.	**=**	**Jahresrergebnis**	**9.413.223**					
24.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0					
25.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0					
26.	**=**	**Jahresergebnis nach ILV**	**9.413.223**					

*** *Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt"* ***

Gemeinde: 00 Überherrn

Pos.		Inhalt	Summe	Teilhaushalte	Teilhaushalte	Teilhaushalte	Teilhaushalte	Teilhaushalte
				1	2	3	4	5
				Fachbereich I: Zentrale Verwaltung, Dienste	Fachbereich II: Finanzen, Steuerung, Controlling und Beteiligungsverwaltung	Fachbereich III: Bürgerdienste	Fachbereich IV b: Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Tourismus	Fachbereich IVa: Bauen, Wohnen und Umwelt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.499.156	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.528.181	9.000	0	651.000	50.125	814.984
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.400	0	0	148.000	187.350	1.050
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	410.119	14.900	307	207.550	129.110	58.252
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.856	17.974	55.680	9.000	471.652	20.750
7.	+	sonstige Einzahlungen	851.100	1.200	378.000	454.200	0	200
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.012	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.285.824**	**43.074**	**433.987**	**1.469.750**	**838.237**	**895.236**
10.	-	Personalauszahlungen	-5.264.887	-1.048.279	-565.758	-1.661.137	-367.538	-1.622.175
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-307.979	-232.274	-10.456	-39.093	-26.156	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.301.116	-419.261	-32.750	-431.255	-320.700	-3.097.150
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-380.500	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-7.971.616	-11.040	-317.886	-416.490	0	-388.108
15.	-	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	-	sonstige Auszahlungen	-2.035.956	-529.958	-82.500	-365.564	-671.173	-380.161
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.262.054**	**-2.240.812**	**-1.009.350**	**-2.913.539**	**-1.385.567**	**-5.487.594**
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.770**	**-2.197.738**	**-575.363**	**-1.443.789**	**-547.330**	**-4.592.358**
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.127.450	118.300	200.000	1.411.650	370.000	27.500
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.741.850	0	0	0	1.521.850	220.000
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.869.300**	**118.300**	**200.000**	**1.411.650**	**1.891.850**	**247.500**
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.000	0	0	0	-55.000	-10.000
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.677.000	-50.000	-500.000	-3.297.000	-480.000	-350.000
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-869.770	-214.550	0	-464.500	-50.500	-140.220
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-169.600	0	0	-17.600	0	-152.000
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-88.325	-81.250	0	-6.475	0	-600
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.869.695**	**-345.800**	**-500.000**	**-3.785.575**	**-585.500**	**-652.820**

Pos.		Inhalt	Summe	Teilhaushalte	Teilhaushalte	Teilhaushalte	Teilhaushalte	Teilhaushalte
				1	2	3	4	5
				Fachbereich I: Zentrale Verwaltung, Dienste	Fachbereich II: Finanzen, Steuerung, Controlling und Beteiligungsverwaltung	Fachbereich III: Bürgerdienste	Fachbereich IV b: Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Tourismus	Fachbereich IVa: Bauen, Wohnen und Umwelt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	5	6
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.395**	**-227.500**	**-300.000**	**-2.373.925**	**1.306.350**	**-405.320**
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.976.625**	**-2.425.238**	**-875.363**	**-3.817.714**	**759.020**	**-4.997.678**
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.395	0	0	0	0	0
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-533.100	0	0	0	0	0
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**1.467.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**509.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.976.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**0**	**-2.425.238**	**-875.363**	**-3.817.714**	**759.020**	**-4.997.678**
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**0**	**-2.425.238**	**-875.363**	**-3.817.714**	**759.020**	**-4.997.678**

Gemeinde: 00 Überherrn

Pos.		Inhalt	Teilhaushalte					
			6					
			Zentrale Finanzdienstleistungen					
			EUR					
			1					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.499.156					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.003.072					
3.	+	sonstige Transfereinzahlungen	0					
4.	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0					
5.	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	0					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800					
7.	+	sonstige Einzahlungen	17.500					
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.012					
9.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.605.540**					
10.	-	Personalauszahlungen	0					
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0					
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-380.500					
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.838.092					
15.	-	Soziale Sicherung	0					
16.	-	sonstige Auszahlungen	-6.600					
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.225.192**					
18.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.380.348**					
19.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0					
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0					
21.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0					
22.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0					
23.	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0					
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**					
25.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0					
26.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0					
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0					
28.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0					
29.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0					
30.	-	sonstige Investitionsauszahlungen	0					
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**					

Pos.		Inhalt	Teilhaushalte					
			6					
			Zentrale Finanzdienstleistungen					
			EUR					
			1					
32.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**					
33	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**9.380.348**					
34.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.395					
34a.	+	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0					
35.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-533.100					
36.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**1.467.295**					
37.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**509.330**					
38.	**=**	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.976.625**					
39.	**=**	**Veränderung der Finanzmittel**	**11.356.973**					
40.	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0					
41.	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)**	**11.356.973**					

**** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" ****

Stellenplan - Teil A: Beamte 2019

Kernverwaltung			lfd. Nr.		Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen			Bemerkungen
Teilhaushalt	**Produkt**	**Funktion**	**HHJ**	**VJ**	**Bes. Gr.**	**VZÄ**	**Anzahl**	**Bes. Gr.**	**VZÄ**	**Anzahl**	**Bes. Gr.**	**VZÄ**	**Anzahl**	
1 Allg. Verw. Ang.	**110201**	**Bürgermeister**	1	1	B 2	1,00	1	B 2	1,00	1	B 2	1,00	1	
	110901	**Allg. Verwaltung**	2	2	A 13	1,00	1	A 12	1,00	1	A 12	1,00	1	
	110701	**Personalwesen**	3		A 9 g. D.	1,00	1							
2 Finanzangelegenheiten	**110801**	**HKR**	4	3	A 11	1,00	1	A 9 g. D.	1,00	1	A 9 g. D.	1,00	1	
3 Sicherheit und Ordnung	**120204**	**Standesamtswesen**	5	4	A 11	1,00	1	A 10	1,00	1	A 10	1,00	1	
	120101	**Allg. Sicherheit und Ordnung**	6	5	A 9 m. D.	1,00	1	A 9 m. D.	1,00	1	A 9 m. D.	1,00	1	
	122001	**Feuerwehrwesen**	7	6	A 8	1,00	1	A 8	1,00	1	A 8	1,00	1	
4 Liegensch., Friedhöfe u. Wirtschaftsförderung	**111101**	**Liegenschaften**	8	7	A 12	1,00	1	A 12	1,00	1	A 12	1,00	1	
	553001	**Friedhöfe**	9	8	A 8	0,63	1	A 8	0,63	1	A 8	0,63	1	
		Summe				**8,63**	**9**		**7,63**	**8**		**7,63**	**8**	

Stellenplan - Teil B: Tariflich Beschäftigte 2019

Kernverwaltung			lfd Nr.		Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen			Bemerkungen
Teilhaushalt 1	**Produkt**	**Funktion**	**HHJ**	**VJ**	**Entgeltgr.**	**VZÄ**	**Anzahl**	**Entgeltgr.**	**VZÄ**	**Anzahl**	**Entgeltgr.**	**VZÄ**	**Anzahl**	
Verwaltungs-	**110701**	**Personalwesen**	1	1	9 b	1,00	1	9 b	1,00	1	9 b	1,00	1	
angelegenh.	110701		2	2	5	1,00	1 KW	9 a	1,00	1	9 a	1,00	1	Ubernahme Auszubildende Verwaltungsfachangestellte. Wechselt 2020 nach 110901. Stelle entfällt zukünftig wegen Neuschaffung Beamtenstelle Nr. 3
	110901	**Allg. Verwaltung**	3	3	8	1,00	1	8	1,00	1	8	1,00	1	
	110901		4	4	6	1,00	1	6	1,00	1	5	1,00	1	zZt. Verwaltungslehrgang
	110901		5	5	4	0,00	0	4	1,00	1KW	4	1,00	1KW	Botenstelle entfallen
	110902	**EDV**	6	6	9 b	1,00	1	9 b	1,00	1	9 b	1,00	1	
	110902		7	7	9 b	1,00	1	9 b	1,00	1	9 b	1,00	1	
	210101	**GS Überherrn**	8	8	3	0,64	1	3	0,64	1	3	0,64	1	
	210101		9	9	2	2,04	4	2	2,04	4	2	2,04	4	
	210101		10	10	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
	210102	**GS Berus**	11	11	2	1,53	3	2	1,53	3	2	1,53	3	
	210102		12	12	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
	250107	**Kulturpflege**	13	13	9 a	1,00	1	9 a	1,00	1	5	1,00	1	Stellenneubewertung ausstehend
	250107		14	14	5	0,36	1	5	0,36	1	3	0,36	1	
		Summe				**13,57**	**18**		**14,57**	**19**		**14,57**	**19**	

Stellenplan - Teil B: Tariflich Beschäftigte 2019

Kernverwaltung			lfd. Nr.		Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen			Bemerkungen
Teil-haushalt 2	**Produkt**	**Funktion**	**HHJ**	**VJ**	**Entgeltgr.**	**VZÄ**	**Anzahl**	**Entgeltgr.**	**VZÄ**	**Anzahl**	**Entgeltgr.**	**VZÄ**	**Anzahl**	
Finanz-angelg.	**110801**	**HKR**	15	15	11	1,00	1	11	1,00	1	11	1,00	1	
	110801		16	16	8	1,00	1	8	1,00	1	8	1,00	1	
	110801		17	17	7	1,00	1	7	1,00	1	7	1,00	1	
	110801		18	18	9 b	1,00	1	9 b	1,00	1	9 b	1,00	1	
	110801		19	19	5	0,64	1	5	0,64	1	5	0,64	1	
	110801		20	20	8	1,00	1	8	1,00	1	8	1,00	1	
	110801		21	21	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
	110806	**Steuern u. Abgaben**	22	22	8	0,64	1	8	0,64	1	8	0,64	1	
	110806		23	23	6	1,00	1	6	1,00	1	6	1,00	1	
		Summe				**8,28**	**9**		**8,28**	**9**		**8,28**	**9**	

Stellenplan - Teil B: Tariflich Beschäftigte 2019

Kernverwaltung			lfd. Nr.		Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen			Bemerkungen
Teilhaus-halt 3	Produkt	Funktion	HHJ	VJ	Entgeltgr.	VZÄ	Anzahl	Entgeltgr.	VZÄ	Anzahl	Entgeltgr.	VZÄ	Anzahl	
Sicherh. und	**120101**	**Sicherh. u. Ordnung**	24	24	11	1,00	1	11	1,00	1	11	1,00	1	
	120101		25	25	4	0,77	1	4	0,77	1	4	0,77	1	
	120101		26	26	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
	120101		27	27	9 b	1,00	1	9 b	1,00	1	9 b	1,00	1	
	120101		28	28	6	1,00	1	6	1,00	1	6	1,00	1	
	365001	**Kindertageseinrichtg**	29	29	S 15	1,00	1	S 15	1,00	1	S 15	1,00	1	
	365001		30	30	S 8a	0,77	1	S 8a	0,77	1	S 8a	0,77	1	
	365001		31	31	S 8a	0,77	1	S 8a	0,77	1	S 8a	0,77	1	
	365001		32	32	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	
	365001		33	33	S 8a	0,64	1	S 8a	0,64	1	S 8a	0,64	1	
	365001		34	34	S 4	0,64	1	S 4	0,64	1	S 4	0,64	1	
	365001		35	35	S 8a	0,77	1	S 8a	0,77	1	S 8a	0,77	1	
	365001		36	36	S 8a	0,64	1	S 8a	0,64	1	S 8a	0,64	1	
	365001		37	37	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	
	365001		38	38	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	
	365001		39	39	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	
	365001		40	40	S 8a	0,77	1	S 8a	0,77	1	S 8a	0,77	1	
	365001		41	41	S 8a	0,77	1	S 8a	0,77	1	S 8a	0,77	1	
	365001		42	42	S 8a	0,77	1	S 8a	0,77	1	S 8a	0,77	1	
	365001		43	43	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	
	365001		44	44	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	S 8a	1,00	1	
	365001		45	45	S 8a	0,77	1	S 8a	0,77	1	S 8 a	0,77	1	
	365001		46	46	2	1,40	3	2	1,02	2	2	1,02	2	Hauswirtschaftskräfte Kindertagesstätte. 2 Kräfte mit 20 Std/Wo. 1 neue Kraft mit 15 Std/Wo, wegen Zunahme Tageskinder
	365001		47	47	2	1,02	2	2	1,02	2	2	1,02	2	

	362001	**Jugendarbeit**	48	48	S 12	0,64	1	S 12	0,64	1	S 12	0,64	1	
	362001		49	49	S 11	0,90	1	S 11	0,90	1	S 11	0,90	1	
		Summe				**23,04**	**29**		**22,66**	**28**		**22,66**	**28**	

Stellenplan - Teil B: Tariflich Beschäftigte 2019

Kernverwaltung			lfd. Nr.		Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen			Bemerkungen
Teilhaushalt 4	**Produkt**	**Funktion**	**HHJ**	**VJ**	**Entgeltgr.**	**VZÄ**	**Anzahl**	**Entgeltgr.**	**VZÄ**	**Anzahl**	**Entgeltgr.**	**VZÄ**	**Anzahl**	
Liegensch., Friedhof und	**111101**	**Liegenschaften / Schulen**	50	50	6	1,00	1	6	1,00	1	9 a	1,00	1	Neubewertung ausstehend
Wirtschafts-	**312001**	**Hilfen f. Flüchtlinge**	51	51	5	1,00	1	5	1,00	1	4	1,00	1	keine kaufmännische Ausbildung vorhanden
förderung	312001		52	53	3	1,00	1	3	1,00	1	3	1,00	1	
	312001		53	54	3	1,00	1	3	1,00	1	3	1,00	1	
		Summe				**4,00**	**4**		**4,00**	**4**		**4,00**	**4**	

Stellenplan - Teil B: Tariflich Beschäftigte 2019

			lfd. Nr.		Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen			
Teilhaus-halt 5	Produkt	Funktion	HHJ	VJ	Entgeltgr.	VZÄ	Anzahl	Entgeltgr.	VZÄ	Anzahl	Entgeltgr.	VZÄ	Anzahl	
Bauange-	**511001**	**Bauverwaltung**	54	55	12	1,00	1	12	1,00	1	12	1,00	1	
legen-	511001		55	56	10	1,00	1	10	1,00	1	10	1,00	1	
heiten	511001		56	57	9 a	1,00	1	9 a	1,00	1	9 a	1,00	1	
	511001		57	58	8	1,00	1	8	1,00	1	8	1,00	1	
	511001		58	59	3	1,00	1	3	1,00	1	3	1,00	1	
	551001	**Öffentl. Grünflächen**	59	60	2	3,00	3	2	3,00	3	2	3,00	3	
	573005	**Bauhof**	60	61	6	1,00	1	6	1,00	1	6	1,00	1	
	573005		61	62	6	1,00	1	6	1,00	1	6	1,00	1	
	573005		62	63	7	1,00	1	7	1,00	1	7	1,00	1	
	573005		63	64	5	1	1	6	1	1	3	1	1	ehemals mit Handwerksmeister besetzt; jetzt Handwerker ohne Meistertitel.
	573005		64	65	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
	573005		65	66	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
	573005		66	67	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
	573005		67	68	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
	573005		68	69	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
	573005		69	70	3	1,00	1	5	1,00	1	3	1,00	1	keine abgeschlossene Ausbildung
	573005		70	71	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
	573005		71	72	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
	573005		72	73	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
	573005		73	74	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
	573005		74	75	3	1,00	1	3	1,00	1	3	1,00	1	
	573005		75	76	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	

	573005		76	77	3	1,00	1	3	1,00	1	3	1,00	1	
	573005		77	78	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
	573005		78	79	5	1,00	1	5	1,00	1	5	1,00	1	
	573005		79		2	1,00	1	2	1,00	1	2	1,00	1	Kassiererin Freibad, ehemals Stellenplan Freizeit und Bäder
	573006	**Kulturhaus**	80	80	5	1,00	1	2	0,64	1	2	0,64	1	Stelle wurde neu zugeschnitten und mit Handwerker besetzt
	573009	**Dorfzentr. Felsberg**	81	81	2	0,51	1	2	0,51	1	2	0,51	1	
	573012	**Sonst.öffentl.Ein-richtungen**	82	82	2	0,89	1	2	0,89	1	2	0,89	1	
		Summe				**30,40**	**31**		**30,04**	**31**		**30,04**	**31**	

Stellenplan - Teil C: Gesamt 2019

		Zahl der Stellen 2019						Zahl der Stellen 2018						Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen					
I. Kernverwaltung		Beamte	VZÄ	Tariflich Beschäft.	VZÄ	gesamt	VZÄ	Beamte	VZÄ	Tariflich Beschäft.	VZÄ	gesamt	VZÄ	Beamte	VZÄ	Tariflich Beschäft.	VZÄ	gesamt	VZÄ
110201	Bürgermeister	1	1,00	0	0,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	1	1,00
110701	Personalverwaltung	1	1,00	2	2,00	3	3,00	0	0,00	2	2,00	2	2,00	0	0,00	2	2,00	2	2,00
110901	Allgemeine Verwaltung	1	1,00	2	2,00	3	3,00	1	1,00	3	3,00	4	4,00	1	1,00	3	3,00	4	4,00
110902	EDV	0	0,00	2	2,00	2	2,00	0	0,00	2	2,00	2	2,00	0	0,00	2	2,00	2	2,00
120204	Standesamtswesen	1	1,00	0	0,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	1	1,00
210101	GS St. Bonifatius	0	0,00	6	3,68	6	3,68	0	0,00	6	3,68	6	3,68	0	0,00	6	3,68	6	3,68
210102	GS St. Oranna	0	0,00	4	2,53	4	2,53	0	0,00	4	2,53	4	2,53	0	0,00	4	2,53	4	2,53
250107	Kulturpflege	0	0,00	2	1,36	2	1,36	0	0,00	2	1,36	2	1,36	0	0,00	2	1,36	2	1,36
110801	HKR	1	1,00	7	6,64	8	7,64	1	1,00	7	6,64	8	7,64	1	1,00	7	6,64	8	7,64
110806	Steuern u. Abgaben	0	0,00	2	1,64	2	1,64	0	0,00	2	1,64	2	1,64	0	0,00	2	1,64	2	1,64
537001	Kom. Abfallwirtschaft	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
120101	allg. Sicherheit u. Ordnung	1	1,00	5	4,77	6	5,77	1	1,00	5	4,77	6	5,77	1	1,00	5	4,77	6	5,77
120201	EWO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
122001	Feuerwehrwesen	1	1,00	0	0,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	1	1,00
365001	Kindertageseinrichtung	0	0,00	22	16,73	22	16,73	0	0,00	21	16,35	21	16,35	0	0,00	21	16,35	21	16,35
362001	Jugendarbeit	0	0,00	2	1,54	2	1,54	0	0,00	2	1,54	2	1,54	0	0,00	2	1,54	2	1,54
111101	Liegenschaften/Schulen	1	1,00	1	1,00	2	2,00	1	1,00	1	1,00	2	2,00	1	1,00	1	1,00	2	2,00
553001	Friedhöfe	1	0,63	0	0,00	1	0,63	1	0,63	0	0,00	1	0,63	1	0,63	0	0,00	1	0,63
573004	Wohngebäude	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
312001	Hilfen für Flüchtlinge	0	0,00	3	3,00	3	3,00	0	0,00	3	3,00	3	3,00	0	0,00	3	3,00	3	3,00
511001	Bauverwaltung	0	0,00	5	5,00	5	5,00	0	0,00	5	5,00	5	5,00	0	0,00	5	5,00	5	5,00
551001	Öffentl. Grünflächen	0	0,00	3	3,00	3	3,00	0	0,00	3	3,00	3	3,00	0	0,00	3	3,00	3	3,00
573005	Bauhof	0	0,00	19	19,00	19	19,00	0	0,00	19	19,00	19	19,00	0	0,00	19	19,00	19	19,00
573005	Bauhof/ Freibad	0	0,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	1	1,00	1	1,00
573006	Kulturhaus	0	0,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	1	0,64	1	0,64	0	0,00	1	0,64	1	0,64
573009	Dorfzentrum Felsberg	0	0,00	1	0,51	1	0,51	0	0,00	1	0,51	1	0,51	0	0,00	1	0,51	1	0,51
573012	so. öffentl. Einrichtungen	0	0,00	1	0,89	1	0,89	0	0,00	1	0,89	1	0,89	0	0,00	1	0,89	1	0,89
Summe Kernverwaltung		**9**	**8,63**	**91**	**79,29**	**100**	**87,92**	**8**	**7,63**	**91**	**79,55**	**99**	**87,18**	**8**	**7,63**	**91**	**79,55**	**99**	**87,18**

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel	**6.000**	**6.000**	**6.000**	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion CDU	1.500	1.500	1.500	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion CDU	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
2.2 Fraktion SPD	1.500	1.500	1.500	
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten				
Summe Fraktion SPD	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
2.3 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	1.500	1.500	1.500	
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten				
Summe Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
2.4 Fraktion DIE LINKE	1.500	1.500	1.500	
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten				
Summe Fraktion DIE LINKE	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

	Jahresbeträge (Geldwert)			
	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	**0**	**0**	**0**	
3.1 Fraktion CDU				
3.1.1 Bereitstellung von Räumen				
3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattungen				
3.1.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe Fraktion CDU	**0**	**0**	**0**	
3.2 Fraktion SPD				
3.2.1 Bereitstellung von Räumen				
3.2.2 Bereitstellung von Büroausstattungen				
3.2.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe Fraktion SPD	**0**	**0**	**0**	
3.3 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN				
3.3.1 Bereitstellung von Räumen				
3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattungen				
3.3.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	**0**	**0**	**0**	
3.4 Fraktion DIE LINKE				
3.4.1 Bereitstellung von Räumen				
3.4.2 Bereitstellung von Büroausstattungen				
3.4.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe Fraktion DIE LINKE	**0**	**0**	**0**	
Summe aller Fraktionen	**0**	**0**	**0**	

Anlage 7 § 1 Abs. 2 Nr. 7 KommHVO

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres [1]	Voraussichtlichfällige Auszahlungen im Jahr [2]				
	2018 T EUR	2019 T EUR	2020 T EUR	2021 T EUR	2022 T EUR
1	2	3	4	5	6
20..	0	0	0	0	0
20..					
20..					
20..					
20..					
20..					
20..					
20..					
20..					
20..					
20..					
20..					
20..					
20..					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in den Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszuahlungen fällig werden.

[2] In den Spalten 2ff. Sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Anlage 5 § 1 Abs. 2 Nr. 4 KHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit			Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 *) T EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 *) T EUR
1			2	3
4.1		**Anleihen**	0	0
4.2		**Erhaltene Zahlungen**	0	0
4.3		**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen**	**5.123**	**6.809**
	4.3.1	von verbundenen Unternehmen	0	0
	4.3.2	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
	4.3.3	von Sondervermögen	0	0
	4.3.4	vom öffentlichen Bereich	455	450
	4.3.5	vom privaten Kreditmarkt	4.668	6.359
4.4		**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung**	**19.978**	**18.685**
4.5		**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**121**	**115**
4.6		**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**208**	**250**
4.7		**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**112**	**100**
4.8		**Sonstige Verbindlichkeiten**	**889**	**900**
Summe aller Verbindlichkeiten			**26.431**	**26.859**

Anlage 6 § 1 Abs. 2 Nr. 5 KommHVO

Gemeinde Überherrn
Fachbereich II: Finanzen, Steuerung, Controlling und Beteiligungsverwaltung

Auflistung der übernommenen Bürgschaften

Schuldner	Gläubiger	Darlehen	Höhe der Bürgschaft	Datum der Genehmigung	Darlehens-stand 31.12.2018
KDÜ	Landesbank Saar Girozentrale Sbr.	7016490015	986.070,27 DM	27.08.1992	. **0,00 €**
KDÜ	DGHyp, Hamb.	3225421101	1.500.000,00 €	30.09.2013	**1.339.233,68 €**
KDÜ	DGHyp, Hamb.	3225421102	1.600.000,00 €	11.06.2014	**1.457.605,76 €**
KDÜ	DGHyp, Hamb.	3225421103	711.000,00 €	23.02.2015	**528.510,00 €**

Haftungserklärung

Schuldner	Gläubiger	Darlehen	Höhe der Bürgschaft	Datum der Genehmigung	Darlehens-stand 31.12.2018
AZÜ	DGHyP, Hamb.	3224630800	470.221,29	22.11.2007	**211.049,30 €**

66802 Überherrn, den 02.01.2019

Übersicht über die interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinde Überherrn

Bezeichnung / Name der Kooperation	Rechtsform	Kurzbeschreibung	Gegenstand	Kooperationspartner	
Zweckverbände					
EVS	Zweckverband	überörtliche Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung	Abfall- und Wasserwirtschaft	saarländische Städte und Gemeinden	1997
Abwasserzweckverband Überherrn	„	örtliche Abwasserbeseitigung	abwasserentsorgungswirtschaftliche Zusammenarbeit	Gemeinde Überherrn und Kommunale Dienste Überherrn	1. Juli 2007
Zweckverband Region Saargau	„	Initiierung, Organisation und Umsetzungsbegleitung der ländlichen Entwicklungsprozesse	Koordination regionaler Entwicklung	Stadt Merzig, Gemeinden Rehlingen-Siersburg, Wallerfangen, Überherrn	Dez. 2009
Zweckverband eGo Saar	„	e-Governmenttechnologien und – lösungen für saarländische Städte und Gemeinden	IT	Städte- und Gemeinden, Landkreise, RZVK des Saarlandes, EVS, Gemeindetag, Landkreistag u. a. auch Überherrn	Mai 2004
Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen					
Straßenverkehrszulassungsstelle Landkreis Saarlouis	ÖRV	Adressenänderungen im Zulassungsverfahren	Kfz-Zulassung	Landkreis Saarlouis und weitere Gemeinden im Landkreis u. a. auch Überherrn	Febr. 1998
Vertrag über die kaufmännische u. technische Geschäftsbesorgung für den AZÜ	Vertrag	Erledigung der kaufmännischen und technischen Aufgaben	Abwasserbeseitigung	Abwasserzweckverband und Gemeinde Überherrn	Juli 2007
Vereinbarung der		Überwachung des ruhenden	Verkehrsüberwachung	Gemeinden	April 2013

beteiligten Gemeinden		und fließenden Verkehrs		Wallerfangen, Rehlingen-Siersburg und Überherrn	
Öffentlich-rechtliche Kooperationsvereinbarung	ÖRKV	Übertragung der Vollstreckung von eigenen und fremden Geldforderungen	Vollstreckungsaufgaben	Landesverwaltungsamt, St. Ingbert	04.Juli 2016

Privatrechtliche Formen

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Untere Saar mit beschränkter Haftung	Vertrag	Verbesserung der Wirtschafts- und Sozialstruktur im Kreis durch Maßnahmen zur Bestandsentwicklung und zur Ansiedlung und Gründung neuer Betriebe sowie gemeinsame Tourismusförderung	Wirtschaftsförderung, Tourismus	Landkreis Saarlouis und weitere Gemeinden im Landkreis, Kreissparkasse Saarlouis	Nov. 2015
Kooperationsvertrag Kindergärten	Vertrag	Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindergartenplatz	Kindergärten	Gemeinde Überherrn und kirchliche Träger	März 1999
Vereinbarung über die Aufnahme von Kindern in die Kindertageseinrichtung der Lebenshilfe in Saarwellingen	Vertrag	Vereinbarung zu den Restinvestitionskosten der integrativen Kinderkrippe	Kindergärten	Lebenshilfe Kreisvereinigung Saarlouis e.V. und weitere Gemeinden im Landkreis Saarlouis u. a. auch Überherrn	Dez. 2012
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Kommunale Dienste Überherrn GmbH	Vertrag	Erledigung der kaufmännischen und technischen Aufgaben für den Freizeit- und Bäderbetrieb, Eigenbetrieb	Freibad	KDÜ GmbH, Freizeit- und Bäderbetrieb, Eigenbetrieb der Gemeinde Überherrn	Jan. 2010

Gemeinde
Überherrn
Ein kleines Stück Europa

B e r i c h t

über
unmittelbare und mittelbare
Beteiligungen
an
Unternehmen

Wirtschaftsjahr 2017

Gemeinde Überherrn
Fachbereich II: Finanzen,
Steuerung, Controlling und
Beteiligungsverwaltung

Überherrn, den 15.06.2018

Inhaltsverzeichnis

Seite/n

Einleitung: Aufgaben und Ziele des Beteiligungsberichts 2

Übersicht über die Finanzanlagen der Gemeinde Überherrn

1 Unmittelbare Beteiligungen

1.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (entfällt) 3

1.2 Beteiligungen privatrechtlich 3
1.2.1 Beteiligung an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Untere Saar mbH 3

1.3 Sondervermögen
1.3.1 Freizeit und Bäderbetrieb der Gemeinde Überherrn, Eigenbetrieb 4 - 5

1.4 Anteile an Zweckverbänden
1.4.1 Abwasserzweckverband Überherrn 6 - 7
1.4.2 EVS 8
1.4.3 eGo-Saar 8
1.4.4 Zweckverband Region Saargau 8

1.5 Ausleihungen
1.5.1 Volksbank Überherrn eG 8
1.5.2 Allgemeine Baugenossenschaft Völklingen 8

2 Mittelbare Beteiligungen

2.1 Beteiligung des Freizeit- und Bäderbetriebes der Gemeinde Überherrn, Eigenbetrieb, an Kommunale Dienste Überherrn Gesellschaft mit beschränkter Haftung (KDÜ) 9 - 11

Aufgaben und Ziel des Beteiligungsberichts

Die Gemeinde Überherrn hat kommunale Aufgaben auf Unternehmen in privater und in öffentlicher Rechtsform übertragen. Die Gesamtverantwortung bleibt trotz der Ausgliederung und Übertragung bei der Gemeinde Überherrn. Hierzu hat das KSVG der Gemeinde Steuerungs- und Kontrollrechte eingeräumt.

Der jährlich aufzustellende Beteiligungsbericht soll informieren, indem die Jahresergebnisse und die grundlegenden Daten der Unternehmen, an denen unmittelbare und mittelbare Beteiligungen bestehen, dargestellt werden.

Der Beteiligungsbericht für das Jahr 2017 ist in übersichtlicher Form aufbereitet. Wesentliche Daten sind u. a. den jeweiligen Jahresabschlüssen der Unternehmen entnommen.

Überherrn, den 15.06.2018

Aufgestellt:

gez.

Bernd Geber

Fachbereich II - Finanzen, Steuerung,
Controlling und Beteiligungsverwaltung

Der Bürgermeister

gez.

Bernd Gillo

1 Unmittelbare Beteiligungen

1.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (entfällt)

1.2 Beteiligungen (privatrechtlich)

1.2.1 Beteiligung an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Untere Saar mbH

Name	**Gesellschaft zur Wirtschaftsförderung Untere Saar mbH**
Unternehmens-darstellung	Zentrale Aufgabe ist die Umsetzung regionaler Wirtschaftsförderung und die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Landkreis Saarlouis. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt in Rechtsform des privaten Rechts als Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Stammkapital	300.000 EUR
Beteiligungs-verhältnis	Die Gemeinde Überherrn hält einen Geschäftsanteil über 1.800 € am Stammkapital.
Gesellschafter	Gesellschafter sind der Landkreis Saarlouis, die Kreissparkasse Saarlouis und die landkreisangehörigen Gemeinden.
Organe der Gesellschaft	Gesellschafterversammlung Geschäftsführung
Geschäftsführer	Jürgen Pohl
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist im Rahmen regionaler Wirtschaftsförderung die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Landkreis Saarlouis durch die Förderung und Umsetzung von Projekten des Landkreises zur Standortsicherung und –entwicklung durch die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist zentraler interkommunaler Ansprechpartner für den Aufgabenbereich der Wirtschaftsförderung. Die Beteiligung wurde durch den Gemeinderat am 27.11.2015/28.01.2016 beschlossen.
Verbindungen zum kommunalen Haushalt	Der Gemeindezuschuss wird auf Grundlage der Einwohnerzahl berechnet. Er beträgt 0,16 EUR/Einwohner. Für das Berichtsjahr beträgt der Zuschuss 2.188,08 EUR inkl. MwSt.

1.3 Sondervermögen

1.3.1 Freizeit- und Bäderbetrieb der Gemeinde Überherrn, Eigenbetrieb

Name	**Freizeit- und Bäderbetrieb der Gemeinde Überherrn, Eigenbetrieb**
Unternehmens-darstellung	Der Betrieb ist ein selbständig bilanzierendes, nicht wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Überherrn, jedoch ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Der Eigenbetrieb gilt finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Gemeinde.
Stammkapital	55.000 EUR
Beteiligungs-verhältnis	Das Stammkapital wird von der Gemeinde Überherrn gehalten.
Gesellschafter	Alleiniger Gesellschafter ist die Gemeinde Überherrn.
Werkleitung	Bürgermeister Bernd Gillo
Betriebsorgane	Gemeinderat, Werksausschuss, Werkleitung Bürgermeister Bernd Gillo, Werkleiter
Mitglieder des Werksausschusses	Klaus Groß Viktor Hert Andreas Jochum Alfred Krier Martin Robert Günter Speicher Josef Schönberger
Geschäftsbesorgung	Geschäfts- und Betriebsführung werden von der KDÜ wahrgenommen.
Beteiligung	Beteiligung des Freizeit- und Bäderbetriebes der Gemeinde Überherrn, Eigenbetrieb, an der KDÜ. Die bilanziellen Finanzanlagen des Eigenbetriebes betragen 1.334.545,66 EUR.
Betriebszweck	Gegenstand des Betriebes ist die Wirtschaftsführung, der Betrieb und die Unterhaltung des Freibades, des Campingplatzes und der dazu gehörenden Anlagen. Der Betrieb ist eine dem Gemeinwohl dienende Einrichtung mit dem Zweck, die Erholung sowie die sportliche, kulturelle und gesundheitliche Betätigung der Allgemeinheit zu ermöglichen und zu fördern. Darüber hinaus dient die Einrichtung der nachhaltigen Förderung des Fremdenverkehrs. Des Weiteren wird das Schulschwimmen im Freibad durchgeführt. Die Betriebssatzung in der Fassung vom 6. November 1992 wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 8. Dezember 2011 neu gefasst und ist durch Veröffentlichung in der Überherrner Rundschau am 15. Dezember 2011 mit Datum 16. Dezember 2011 in Kraft getreten.

Verbindungen zum kommunalen Haushalt	• Abdeckung des jährlichen Defizits über den kommunalen Haushalt • Erstattung von Sach- und Personalkosten für Bauhof und Verwaltung
Besonderer Geschäftsvorfall	(entfällt)
Vermögens rechnung zum 31. Dezember 2017	Vermögen 2.188 TEUR (Vj. 2.246 TEUR) Kapital 1.178 TEUR (Vj. 1.181 TEUR) Rückstellungen 6 TEUR (Vj. 5 TEUR) Verbindlichkeiten 1.004 TEUR (Vj. 1.060 TEUR) Bilanzsumme 2.188 TEUR (Vj. 2.246 TEUR)
Geschäftsverlauf 2017	Der Betrieb erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresfehlbetrag von -279.636,63 EUR (Vorjahr -276 TEUR). Die Umsatzerlöse i.H.v. 71 TEUR sind im Vergleich zum Vorjahr (70 TEUR) fast konstant geblieben. Die Einnahmen des Schwimmbades von 38 TEUR gingen im Berichtsjahr trotz eines witterungsbedingten Anstiegs der Besucherzahlen leicht zurück (Vorjahr 37 TEUR). Die Stellplatzentgelte des Campingplatzes lagen bei unveränderter Stellplatzzahl fast konstant bei 33 TEUR (Vorjahr 31 TEUR). Der Jahresverlust wird nach Feststellungsbeschluss des Gemeinderates vom kommunalen Haushalt abgedeckt.
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (+240 TEUR) und der Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit (+2 TEUR) den Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (-277 TEUR) unterdeckt und per Saldo zu einer Verminderung der liquiden Mittel in Form von Bankguthaben von +225 TEUR auf +190 TEUR geführt hat.
Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	Die wirtschaftliche Situation wird im Schwimmbadbereich auch weiterhin hauptsächlich von den Witterungseinflüssen und den Besucherzahlen abhängig sein. Weitere Sanierungsnotwendigkeiten können für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden. Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft DORNBACH GmbH, Saarbrücken, mit Schreiben vom 31. Januar 2018 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Der Wirtschaftsplan des Betriebes für das Wirtschaftsjahr 2018 weist im Erfolgsplan einen zu erwartenden Jahresverlust von 238 TEUR aus, der durch Betriebskostenzuschüsse der Gemeinde abgedeckt werden muss. Der Finanzplan geht für die Jahre 2018 bis 2022 von Investitionen von jährlich 10 TEUR aus.

1.4 Anteile an Zweckverbänden

1.4.1 Abwasserzweckverband Überherrn

Name	**Abwasserzweckverband Überherrn (AZÜ)**
Unternehmens-darstellung	Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er regelt seine Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung.
Stammkapital	1.000.000,00 EUR
Mitglieder	Gemeinde Überherrn mit 90 % am Stammkapital, Kommunale Dienste Überherrn Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit 10 % am Stammkapital.
Anteile an anderen Gesellschaften	Keine
Verbands-versammlung	Bürgermeister der Gemeinde Überherrn, sechs Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Überherrn, zwei Mitglieder des Aufsichtsrates der KDÜ, insgesamt neun Mitglieder. Von der Gemeinde Überherrn entsandte Mitglieder: Bernd Gillo (Bürgermeister) Martina Kien Franz Burg Vinzenz Winter Herbert Rink Viktor Hert Stefan Rech Mitglieder aus dem Aufsichtsrat der KDÜ GmbH: Monika Clausius Ralf Cavelius
Verbandsvorsteher	Bernd Gillo, Bürgermeister der Gemeinde Überherrn
Geschäftsführung	Technischer Geschäftsführer: Andreas Jakobs Kaufmännischer Geschäftsführer: Bernd Geber
Unternehmens-aufgaben	Aufgabe der örtlichen Abwasserentsorgung
Bedeutsame Verträge	1. Kooperationsvertrag zwischen Gemeinde Überherrn und KDÜ GmbH vom 25. Mai 2007 2. Verbandssatzung in der Fassung vom 24. Mai 2007 3. Vertrag über die kaufmännische und technische Geschäftsbesorgung zwischen KDÜ und AZÜ vom 25. Mai 2007

Verbindungen zum kommunalen Haushalt	Zahlung der Oberflächenentwässerung von Gemeindestraßen, Wegen u. Plätzen an den AZÜ. Erstattung von Pers- und Sachkostenanteile für erbrachte Dienstleistungen.
Vermögens-rechnung zum 31. Dezember 2017	Vermögen 11.794 TEUR (Vj. 11.639 TEUR) Kapital 6.729 TEUR (Vj. 6.906 TEUR) Rückstellungen 61 TEUR (Vj. 129 TEUR) Verbindlichkeiten 5.004 TEUR (Vj. 4.604 TEUR) Bilanzsumme 11.794 TEUR (Vj. 11.639 TEUR)
Geschäftsverlauf 2017 und Risiken der künftigen Entwick-lung	Die wirtschaftliche Situation wird weiterhin hauptsächlich vom Frischwasserverbrauch, den Instandhaltungsaufwendungen, dem etwaig steigenden einheitlichen EVS-Verbandsbeitrag sowie den durchzuführenden Investitionen und deren Finanzierung abhängig sein. • Gebührenpflichtiger Frischwasserverbrauch: Anstieg zum Vorjahr um 21 Tcbm auf 523 Tcbm. • Die Abwassergebühr wurde zum 1. Januar 2017 von 3,70 EUR/cbm auf 3,54 EUR/cbm reduziert. Der einheitliche Verbandsbeitrag des EVS blieb im Berichtsjahr gegenüber ebenfalls konstant bei 3,054 EUR/cbm. Von der Abwassergebühr von 3,54 EUR/cbm werden 3,054 EUR/cbm an den EVS abgeführt, so dass beim AZÜ lediglich 0,486 EUR/cbm verbleiben. • Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresverlust von -117.617,17 EUR ab (Vj. Jahresgewinn 9 TEUR). Gemäß einer durchgeführten Risikoanalyse bestehen im Einzelnen folgende Risikofelder: • Finanzielle Risiken aufgrund nicht durchgängig ausgeführter Substanzerhaltungsmaßnahmen durch außerplanmäßige Investitionen • Anfechtbarkeit des Gebührenmaßstabes wegen Nichteinführung der gesplitteten Abwassergebühr und Zustandsbeschreibung des Kanalvermögens (Kanalkataster) • Fristgerechte Umsetzung und Finanzierung des Sanierungskonzepts für Entwässerungsanlagen • Steigender einheitlicher Verbandsbeitrag des EVS Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde von der Wirtschaftsprü-fungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft DORNBACH GmbH, Saarbrücken, mit Schreiben vom 22. März 2018 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.
Liquiditätslage	Die Liquidität des Verbandes war im Berichtsjahr jederzeit durch ausreichende Bankguthaben gesichert.
Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens	Der Wirtschaftsplan 2017 weist im Erfolgsplan einen zu erwartenden Jahresverlust von -254 TEUR aus. Die Kreditaufnahme liegt bei 976 TEUR. Als zukünftige Investitionen sind für die Jahre 2018 - 2022 3.686 TEUR geplant, wovon voraussichtlich 480 TEUR durch Zuschüsse an den Zweckverband zurückfließen. Aufgrund der Kalkulationsvorschriften des § 14 Abs. 2 EVSG auf Basis der derzeitigen Wertansätze des Anlagevermögens und trotz des hohen einheitlichen Verbandsbeitrags des EVS wurde Abwassergebühr zum 1. Januar 2017 von 3,70 EUR/cbm auf 3,54 EUR/cbm gesenkt.

1.4.2 Entsorgungsverband Saar (EVS)

Der EVS ist öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger mit der Aufgabe der Abfallentsorgung (soweit die Gemeinde die Aufgabe nicht selbst wahrnimmt) und der Abwasserbeseitigung.

Kraft § 2 Abs. 1 der Verbandssatzung sind die Städte und Gemeinden des Saarlandes Mitglieder des EVS.

1.4.3 eGo Saar

Der Verband führt den Namen „Elektronische Verwaltung für saarländische Kommunen“ und hat seinen Sitz in Saarbrücken. Die Gemeinde Überherrn ist nach § 2 Abs. 1 Nr. 36 der Verbandssatzung Mitglied des Zweckverbandes.

Der Zweckverband widmet sich der Erschließung und Nutzbarmachung von e-Government-Technologien und –Lösungen für die saarländischen Städte und Gemeinden und Gemeindeverbände.

Der Verband deckt seinen Finanzbedarf durch Entgelte für die von ihm bezogenen Leistungen und im Übrigen durch Umlagen seiner Mitglieder.

1.4.4 Zweckverband Region Saargau

Der Verband führt den Namen „Zweckverband Region Saargau“. Die Mitglieder des Zweckverbandes sind nach § 2 Abs. 1 der Verbandssatzung die Kreisstadt Merzig, die Gemeinde Rehlingen-Siersburg, die Gemeinde Wallerfangen und die Gemeinde Überherrn.

1.5 Ausleihungen

1.5.1 Volksbank Überherrn

Die Gemeinde Überherrn hält bei der Volksbank Überherrn eG einen Geschäftsanteil von 76,69 EUR (ursprünglich 150,00 DM).

1.5.2 Allgemeine Baugenossenschaft Völklingen

Die Gemeinde Überherrn hält bei der Allgemeinen Baugenossenschaft Völklingen fünf Anteile zu 105,00 EUR von insgesamt 525,00 EUR.

2 Mittelbare Beteiligung

Beteiligung des Freizeit- und Bäderbetriebes der Gemeinde Überherrn, Eigenbetrieb, an Kommunale Dienste Überherrn Gesellschaft mit beschränkter Haftung (KDÜ GmbH)

Name	Kommunale Dienste Überherrn Gesellschaft mit beschränkter Haftung (KDÜ GmbH)
Unternehmens-darstellung	Die KDÜ GmbH wurde 1991 gegründet. Zu den wichtigsten Aufgaben gehört die Sicherstellung der Wasserversorgung. Weitere Aufgabenfelder sind in den Folgejahren hinzugekommen. Die Unternehmensgründung erfolgte in einer Rechtsform des privaten Rechts als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).
Stammkapital	Das Stammkapital der KDÜ GmbH beträgt 512.000 EUR.
Beteiligungs-verhältnis	Seit dem 29. Mai 2008 ist die Gemeinde Überherrn durch den Freizeit- und Bäderbetrieb der Gemeinde Überherrn, Eigenbetrieb, alleinige Gesellschafterin.
Aufsichtsrat	Der Aufsichtsrat setzt sich aus neun Personen zusammen. Die Gemeinde Überherrn entsendet neben dem Bürgermeister weitere acht Vertreter.
Aufsichtsrat-vorsitzender **Mitglieder**	Bernd Gillo, Bürgermeister der Gemeinde Überherrn Bürgermeister Bernd Gillo, Vorsitzender Ralf Cavelius (1.stellv. Vorsitzender) Vinzenz Winter (2.stellv. Vorsitzender) Christian Theobalt Monika Clausius Klaus Groß Martina Kien Sandra Hoen Alfred Krier
Geschäftsführung	Jörn Krzizok
Unternehmens-aufgaben lt. Gesellschaftsvertrag	• § 2 Abs. 1: Gegenstand und Hauptaufgabe des Unternehmens ist der Bereich der kommunalen Ver- und Entsorgung, insbesondere die Versorgung mit Wasser, Strom, Gas und Wärme, die Erbringung von Energiedienstleistungen sowie die Durchführung der Entsorgung von Abwasser und Abfällen • § 2 Abs. 2: Das Gebäudemanagement für gemeindeeigene Immobilien sowie Wohnland- und Gewerbeflächenerschließung für das Gebiet der Gemeinde Überherrn • § 3: Die Gesellschaft kann die in Abs. 1 aufgeführten Tätigkeiten selbst ausführen oder im Rahmen von Betriebs- und Geschäftsbesorgungsverträgen für die Kommune und kommunale Einrichtungen (auch Freizeit- und Bäderbetrieb) tätig werden

Finanzanlagen / Beteiligungen	Die Gesellschaft hält zum 1. Juli 2007 eine 10 %ige Beteiligung (100 TEUR) an dem Abwasserzweckverband Überherrn (AZÜ). Seit 2013 hält die Gesellschaft eine 5,26% ige Beteiligung an der Neustromland GmbH & Co. KG mit 150 TEUR. Die Neustromland GmbH & Co. KG ist ein Zusammenschluss der regionalen Energieversorgungsunternehmen zum Ausbau der erneuerbaren Energien.
Wesentliche Verbindungen zum : **Freizeit- und Bäderbetrieb, Eigenbetrieb** **AZÜ** **Gemeinde Überherrn**	• Vergütung für die kaufmännische und technische Geschäftsbesorgung für den Freizeit- und Bäderbetrieb der Gemeinde Überherrn, Eigenbetrieb. Die Vergütung erfolgt lohnindexgebunden. • Vergütung für die kaufmännische und technische Geschäftsbesorgung für den AZÜ. Die Vergütung erfolgt lohnindexgebunden. • Garantiedividende auf geleistete Bareinlage von 100 TEUR in Höhe von 4% (4 TEUR) • Gegenleistung für die Übernahme von Bürgschaften sog. Avalprovision
Wichtige Verträge	• Städtebauliche Verträge gemäß § 11 BauGB zur Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen in der Gemeinde Überherrn "Bisten Am Wald 3. BA", „Berus Kaltbornweg West" und „Altforweiler, Roter Hügel II". • Geschäftsbesorgungsvertrag mit der VSE vom 18. Dezember 1992 zur Erledigung von kaufmännischen Aufgaben. • Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Freizeit- und Bäderbetrieb. • Vertrag über die kaufmännische und technische Geschäftsführung für den Abwasserzweckverband Überherrn vom 10. Februar 2017. • Wasserlieferungsvertrag mit energis GmbH (vormals SaarWasser) vom 23. Februar 1990 mit einer Laufzeit bis 20. Februar 2000. Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr. • Wasserlieferungsvertrag zwischen KDÜ GmbH und Wasserleitungszweckverband Gau-Süd Wallerfangen über 20-30 Tcbm vom 26. Januar 2000 • Bio-Erdgasliefervertrag zwischen der KDÜ und der Stadtwerke Merzig GmbH über 2.000.000 kWh vom 30. Juni 2014. • Rahmenvereinbarung für Darlehensgewährung zwischen dem Abwasserzweckverband Überherrn, der Gemeinde Überherrn, dem Freizeit und Bäderbetrieb der Gemeinde Überherrn, Eigenbetrieb, und der KDÜ GmbH.
Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2017	Vermögen 13.243 TEUR (Vj. 14.146 TEUR) Kapital 4.314 TEUR (Vj. 4.054 TEUR) Rückstellungen 305 TEUR (Vj. 576 TEUR) Verbindlichkeiten 8.624 TEUR (Vj. 9.516 TEUR) Bilanzsumme 13.243 TEUR (Vj. 14.146 TEUR)
Geschäftsverlauf 2017	Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 210.426,50 EUR (Vorjahr 209 TEUR). Der Jahresüberschuss wird thesauriert und zur Darlehensrückführung verwendet. Wasserabgabe: 614 Tcbm (Vorjahr 610 Tcbm). Umsatzerlöse Wasserversorgung: 1.785 TEUR (Vorjahr: 1.810 TEUR) Umsatzerlöse Wärmeversorgung: 203 TEUR (Vorjahr 217 TEUR) Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft DORNBACH GmbH, Saarbrücken, mit Schreiben vom 29. März 2018 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

Vermögens- und Liquiditätslage	Die Investitionen (einschl. geleisteter Anzahlungen auf Anlagen im Bau) des Berichtsjahres in Höhe von 248 TEUR konnten aus dem Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit und aus eigenen Finanzmittelbeständen finanziert werden. Die Liquiditätslage war unproblematisch und jederzeit gesichert.
Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens und	Im Jahr 2018 wird ein leichter Rückgang des Wasserabsatzes aufgrund der demographischen Entwicklung erwartet. Die Sanierung des Hochbehälters „Klareichen“ im Bereich der Maschinen- und Elektrotechnik wird in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2018 und 2019 durchgeführt. In der Wärmeversorgung ist mit relativ konstantem Absatz zu rechnen. Dies ist jedoch von den Witterungsverhältnissen abhängig.
Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	Zusätzlich zur Erschließung „Bisten am Wald 3.BA“ 2017/2018 beabsichtigt die KDÜ im Jahr 2018/2019 die Erschließung des Neubaugebietes „Roter Hügel II“ in Altforweiler. Ein weiteres ist für das Jahr 2018/2019 in Felsberg geplant. Im Berichtsjahr wurde für das Jahr 2016 die Wasserpreiskalkulation gemäß dem Tool „Preiskalkulation Wasser“ durchgeführt. Aufgrund des Ergebnisses muss zukünftig eine neue Wasserpreisstruktur eingeführt werden. Zukünftig ist jährlich eine Wasserpreiskalkulation durchzuführen. Die Geschäftsführung geht unter den jetzigen Gegebenheiten für die weiteren Geschäftsjahre von einer positiven wirtschaftlichen Gesamtentwicklung der KDÜ aus.

Wirtschaftsplan

des Abwasserzweckverbandes Überherrn (AZÜ)

für das Wirtschaftsjahr
1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	1
Erfolgsplan	2
Gewinn- und Verlustrechnung	3 - 4
Ertrag	5
Aufwand	5
Ertragsseite	6
Aufwandsseite	6
Vermögensplan	7
Einnahmen und Ausgaben	8
Finanzplan	9
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Finanzplanes	10
Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken	10
Investitionsplan	11
Investitionsplan 2019 bis 2023	12
Plan-Anlagennachweis	13
Plananlagennachweis zum 31. Dezember 2019	14

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

Aufgrund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung des "Abwasserzweckverbandes Überherrn (AZÜ)" vom 24. Mai 2007 hat die Verbandsversammlung am 4. Dezember 2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt in den Erträgen 2.478.818 € ; in den Aufwendungen auf 2.452.518 €

Der Vermögensplan wird festgesetzt in den Einnahmen auf 1.170.018 € ; in den Ausgaben auf 1.170.018 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 577.286 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Zweckverband beschäftigt kein eigenes Personal sondern bedient sich des Personals des Geschäftsbesorgers.

Überherrn, 4. Dezember 2018

Der Verbandsvorsteher
Bernd Gillo
Bürgermeister

Abwasserzweckverband Überherrn
- 1 -

Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz					Istzahlen	
	2019			2018		2017	
	€	€	€	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		2.469.112		2.214.784		2.392	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3. andere aktivierte Eigenleistungen							
4. sonstige betriebliche Erträge		0		0		1	
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil € 0							
			2.469.112		2.214.784		2.393
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.500			5.500		2	
b) Aufwendungen für EVS-Gebühren und sonstige bezogene Leistungen	1.739.546		1.745.046	1.703.135	1.708.635	1.886	1.888
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	0			0		0	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	0			0		0	
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	316.432			310.642		302	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB € 0							
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	316.432		0		0	302
davon nach § 263 Abs. 3 Satz 3 HGB € 0							
8. sonstige betriebliche Aufwendungen [2)]		246.841		298.800		205	205
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil € 0							
			563.273				
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0			
davon aus verbundenen Unternehmen [2)] € 0							
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0		0			
davon aus verbundenen Unternehmen [2)] € 0							
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.706		8.479	0	10	10
davon aus verbundenen Unternehmen [2)] € 0							
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		144.199	134.493	159.186		126	
davon an die Gemeinde abzuführen € 0							126
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit(Übertrag)			26.300		-254.000		-118

	Planansatz					Istzahlen	
	2019			2018		2017	
	€	€	€	€	€	T€	T€
Übertrag:			26.300		-254.000		-118
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0		0		0	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0		0		0	
17. außerordentliche Erträge		0		0		0	
18. außerordentliches Ergebnis			0	0		0	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0	
20. sonstige Steuern		0	0	0		0	
21. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			26.300		-254.000		-118

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (Kanalbaubeiträge)
2) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
3) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Nachrichtlich

	Planansatz		Planansatz
	€		€
Verwendung des Jahresgewinns		oder Behandlung des Jahresverlustes	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	23.544	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	2.756	d) Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen	

Ertrag

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Istzahlen
		2019	2018	2017
		€	€	T€
1	Umsatzerlöse			
	Gebührenanteil			
	Einwohner	2.035.226	1.818.394	1.897
	Gemeinde	359.158	320.893	354
	Abwasserabgabe	1.100	1.100	1
	Auflösung Zuschüsse	73.628	74.397	70
	sonstige	0	0	70
2	sonstige betriebliche Erträge	0	0	1
3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.706	8.479	10
		2.478.818	2.223.263	2.403

Aufwand

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Istzahlen
		2019	2018	2017
		€	€	T€
1	Materialaufwand	1.745.046	1.708.635	1.888
2	Abschreibungen auf Sachanlagen	316.432	310.642	302
3	sonstige betriebliche Aufwendungen	246.841	298.800	205
4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.199	159.186	126
		2.452.518	2.477.263	2.521

Ertragsseite

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz
		€
1	Umsatzerlöse	
	Von den Umsatzerlösen in Höhe von 2.469.112 € entfallen auf die	
	Einwohner 1) 2.036.326 € und auf die Gemeinde 2) 359.158 €	
	sowie 73.628 € auf die Auflösung von Zuschüssen (Kanalbaubeiträge)	
	und Zuwendungen.	2.469.112
2	Sonstige betriebliche Erträge	0
3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.706
		2.478.818

1) Dem Gebührenaufkommen liegt eine sich am kanalgebührenpflichtigen Frischwasserverbrauch (ca. 530 Tcbm) orientierende Regelgebühr von 3,84 €/cbm zugrunde.

2) Der von der Gemeinde zu tragende Oberflächenentwässerungsanteil beträgt 15 % aller Aufwendungen, vermindert um die Erträge sowie die Umsatzerlöse, soweit sie keine Gebühren darstellen

Aufwandsseite

Lfd. Nr.	Bezeichnung			Planansatz
				€
1	Materialaufwand			
	Der geplante einheitliche Verbandsbeitrag beträgt für 2019	3,054	€ = 1.621.323 €	1.745.046
	Frischwasserverbrauch 530.885 cbm			
	Instandhaltung 45.000 €			
	KDÜ Geschäftsbesorgung: 72.123 €			
	Abwasserabgabe LfU 1.100 €			
	Sonstiges 5.500 €			
2	Abschreibungen auf Sachanlagen			316.432
	Als Bemessungsgrundlage für die Abschreibungen wurden			
	die Anschaffungskosten der baulichen Anlagen zugrunde gelegt.			
3	sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Die Aufwendungen betreffen			
	Umlage Gemeinde			
	KDÜ Geschäftsbesorgung	€	200.041	
	Einführung gesplittete Abwassergebühr	€	29.000	
	Personalgestellung (Bauhof + KDÜ)	€	5.000	
	Haftpflichtversicherung	€	2.800	
	Sonstiges	€	10.000	246.841
4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			144.199
				2.452.518

Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz		Erläuterungen
		2017	Einnahmen 2018	Einnahmen 2019	
		€	€	€	
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	
4	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	304.596	310.642	316.432	
5	Kredite				
	a) von der Gemeinde	0	0	0	
	b) von Dritten	834.987	975.998	577.286	
6	Ertragszuschüsse	11.265	300.000	250.000	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtiger	0	0	0	
8	Veränderung Forderungen/Geldvermögen	0	0	0	
9	Jahresgewinn	0	0	26.300	
10	**Einnahmen des Vermögensplans insgesamt**	1.150.848	1.586.640	1.170.018	

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz		Erläuterungen
		2017	Ausgaben 2018	Ausgaben 2019	
		€	€	€	
1	Sachanlagen (siehe gesonderte Anlage)	550.554	976.000	850.000	
2	Finanzanlagen	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten gegenüber				
	a) Gemeinde	0	0	0	
	b) Kreditinstituten	298.538	282.243	246.390	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	
5	Verminderung Verbindlichkeiten	113.902	0	0	
6	Auflösung von Zuschüssen	70.237	74.397	73.628	
7	Jahresverlust	117.617	254.000	0	
8	**Ausgaben des Vermögensplans insgesamt**	1.150.848	1.586.640	1.170.018	

Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben				
		2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
	Einnahmen					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	310.642	316.432	324.906	335.107	343.260
5	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	975.998	577.286	795.952	529.798	529.435
6	Ertragszuschüsse	300.000	250.000	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
8	Verminderung Forderungen/Geldvermögen	0	0	2.756	0	0
9	Jahresgewinn	0	26.300	0	0	0
		1.586.640	1.170.018	1.123.614	864.905	872.695
	Ausgaben					
1	Sachanlagen	976.000	850.000	796.000	530.000	530.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten gegenüber					
	a) der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) Kreditinstituten	282.243	246.390	251.230	261.277	269.067
6	Verminderung Verbindlichkeiten	0	0	0	0	
	Auflösung von Zuschüssen	74.397	73.628	73.628	73.628	73.628
7	Jahresverlust	254.000	0	2.756	0	0
		1.586.640	1.170.018	1.123.614	864.905	872.695

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

Lfd. Nr.	Bezeichnung		Einnahmen/Ausgaben			
		2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
	Einnahmen					
1	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung	320.893	359.158	360.158	361.843	362.754
	Ausgaben					
1	Erlöse aus der Oberflächenentwässerung	320.893	359.158	360.158	361.843	362.754
		0	0	0	0	0

Investitionsplan

		Investitionsplan (2019 bis 2023)					
Maßnahmen		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		€	€	€	€	€	€
I	Breiter Weg , Bereich zw. HSnr.12+20	88.000		0	0	0	0
	Am Magosberg Teil2 zwischen S. 40AMM109 und 40AMM113*	98.000	100.000	0	0	0	0
	Kanalerneuerung Biststraße		259.000				
	Summe Investition aus I	**186.000**	**359.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Zuschüsse in I						
II	Kanalsanierungsmaßnahmen aus Bedarfsermittlung Schadenklassifikation nach ATVM 149 u. Hydraulischer Berechnung	440.000	215.000	250.000	400.000	400.000	400.000
	Schacht- und Bauwerkssanierungen	10.000	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erschließungen allgemein, Kanalneubauten + Regenwasserbeh.	40.000	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Zuschüsse (z.B. LfS)	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition aus II	**490.000**	**241.000**	**380.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
	Summe Zuschüsse in II	0	0	0	0	0	0
III	Kollwitzwiese; - Regenwasser- u. Schmutzwasserkanal	120.000		0	0	0	0
	Übernahme LEG	*-120.000*		0	0	0	0
	Erschließung Roter Hügel II	180.000	250.000	0	0	0	0
	Übernahme KDÜ GmbH	*-180.000*	*-250.000*	*0*	0	0	0
	Summe Investition aus III	**300.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Zuschüsse in III	*-300.000*	*-250.000*	*0*	0	0	0
IV	Zuschuss EVS Sanierung Hauptsammler/Drosseleinrichtungen	0	0	416.000	0	0	0
	Summe Investition aus IV	**0**	**0**	**416.000**	**0**	**0**	**0**
	Investitionen	**976.000**	**850.000**	**796.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
	Zuschüsse/Erträge/Übernahmen	-300.000	-250.000	0	0	0	0
	Nettoinvestition	676.000	600.000	796.000	530.000	530.000	530.000
	** : Maßnahme Magosberg Teil 2 2018 nicht abgerufen*						

Plan-Anlagennachweis

Plan-Anlagennachweis auf der Basis von historischen Anschaffungs- / Herstellungskosten

Jahr	Anschaffungskosten			Abschreibungen			Restbuchwerte	
	01.01.	Zugänge	31.12.	01.01.	Zugänge	31.12.	31.12.	31.12.VJ
	€	€	€	€	€	€	€	€
2019	30.565.577	850.000	31.415.577	19.239.125	316.432	19.555.557	11.860.020	11.326.452
2020	31.415.577	796.000	32.211.577	19.555.557	324.906	19.880.463	12.331.114	11.860.020
2021	32.211.577	530.000	32.741.577	19.880.463	335.107	20.215.570	12.526.007	12.331.114
2022	32.741.577	530.000	33.271.577	20.215.570	343.260	20.558.830	12.712.747	12.526.007
2023	33.271.577	530.000	33.801.577	20.558.830	351.414	20.910.244	12.891.333	12.712.747

484

Wirtschaftsplan

des

Freizeit- und Bäderbetriebes
der Gemeinde Überherrn
- Eigenbetrieb -

für das Wirtschaftsjahr
01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	1
Erfolgsplan	2
Gewinn- und Verlustrechnung	3 - 4
Ertrag	5
Aufwand	5
Ertragsseite	6
Aufwandsseite	6
Vermögensplan	7
Einnahmen und Ausgaben	8
Finanzplan	9
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	10
Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken	10
Investitionsplan	11
Investitionsplan 2019 bis 2023	12
Plan-Anlagennachweis	13
Plan-Anlagennachweis zum 31. Dezember 2019	14

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Aufgrund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung des "Freizeit- und Bäderbetriebs der Gemeinde Überherrn, Eigenbetrieb", vom 8. Dezember 2011 hat der Gemeinderat am 29. November 2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt in den Erträgen auf 65.294 € , in den Aufwendungen auf 302.594 €

Der Vermögensplan wird festgesetzt in den Einnahmen auf 273.959 € in den Ausgaben auf 273.959 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 15.000 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredit) wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Es gilt die vom Gemeinderat am beschlossene Stellenübersicht.

Überherrn, den 29. November 2018

Bürgermeister
Bernd Gillo
- Werkleiter -

Gemeinde Überherrn
- 4 -

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz					Ist	
	2019			2018		2017	
	€	€	€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		62.700		63		70	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0		0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0	
4. sonstige betriebliche Erträge		1.023		1		2	
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil € 0			63.723		64		72
5. Materialaufwand 1)							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	42.844			43		60	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	176.995	219.839		167		213	
6. Personalaufwand 1)							
a) Löhne und Gehälter	0			0		0	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	0	0		0		0	
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	37.937			38		38	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0		0	
davon nach § 263 Abs. 3 Satz 3 HGB € 0		37.937					
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		22.442		22		26	
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil € 0			280.218		270		337
9. Erträge aus Beteiligungen		0		0		0	
davon aus verbundenen Unternehmen 2) € 0							
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0		0		0	
davon aus verbundenen Unternehmen 2) € 0							
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.571		1		2	
davon aus verbundenen Unternehmen 2) € 0							
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.921		33		16	
davon an die Gemeinde abzuführen € 0							
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-236.845		-238		-279

1) Der Eigenbetrieb verfügt nicht über eigenes Personal. Die Kosten für die Geschäftsbesorgung und die Personalgestellung sind im Materialaufwand enthalten (vgl. Seite 5).

2) Die Begriffsbestimmung des § 15 AkG findet sinngemäße Anwendung.

	Planansatz					Ist	
	2019			2018		2017	
	€	€	€	T€	T€	T€	T€
Übertrag:			-236.845		-238		-279
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0		0		0	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0		0	
17. außerordentliche Erträge		0		0		0	
18. außerordentliche Aufwendungen		0		0		0	
19. außerordentliches Ergebnis			0	0		0	
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0	
21. sonstige Steuern		455	455	0	0	1	1
22. Jahresverlust			-237.300		-238		-280

Nachrichtlich

	Planansatz		Planansatz
	€		€
Verwendung des Jahresgewinns		oder Behandlung des Jahresverlustes	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	221.022
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen		d) Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen *)	16.278

*) Nachrichtlich: Der Zahlungsunwirksame Verlust soll über die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden (§ 8 Abs. 8 EigVO)

Ertrag

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 T€	Ist 2017 T€
1	Umsatzerlöse			
	Eintrittsgelder	29.700	30	37
	Campingplatzentgelte (einschließlich Nebenkosten)	33.000	33	33
2	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	1.023	1	2
4	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.571	1	2
		65.294	65	74

Aufwand

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 T€	Ist 2017 T€
1	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.844	43	60
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Bewirtschaftung	12.241	12	10
	Instandhaltung	40.804	40	100
	Geschäftsbesorgung	45.562	43	42
	Umlagen Gemeinde			
	- Gemeindeorgane	2.000	2	
	- Zentrale Verwaltung	1.000	1	
	- Finanzen, Kasse	1.000	1	
	- Personalgestellung	20.808	20	
	- Haftpflichtversicherung	635	1	
	Summe	25.443	25	17
	Fremdleistungen und sonstiges	52.945	47	44
2	Personalaufwand	0	0	0
3	Abschreibungen auf Sachanlagen	37.937	38	38
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Fremdleistungen und sonstiges	22.442	22	26
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen*			
	Zinsen für langfristige Bankkredite	11.921	13	12
	Zinsen für kurzfristige Bankkredite	10.000	20	4
6	Sonstige Steuern	455	0	1
		302.594	303	354

* Bei der steuerlichen Betriebsprüfung für die Jahre 2007 bis 2009 bei der KDÜ GmbH kam das Finanzamt Saarbrücken zu dem Ergebnis, dass die als Betriebsausgaben für die KDÜ GmbH abgezogenen Darlehenszinsen - für den Rückkauf der energis-Anteile - eine verdeckte Gewinnausschüttung zugunsten des Freizeit- und Bäderbetriebes darstellen. Um zukünftig die verdeckte Gewinnausschüttung zu vermeiden, muss die KDÜ GmbH dem Freizeit- und Bäderbetrieb die gezahlten Zinsen für das Darlehen-Nr. 3225421100 bei der DGHyp zeitnah in Rechnung stellen. Das Darlehen ist im Jahr 2017 ausgelaufen.

Ertragsseite

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ist
		2019	2018	2017
		€	T€	T€
1	Umsatzerlöse			
	Eintrittsgelder Freibad	29.700	30	37
	Campingplatzentgelte	33.000	33	33
	Die Höhe der geschätzten Umsatzerlöse orientieren sich an Vorjahreswerten bei Zugrundelegung eines durchschnittlich warmen Sommers und der Ordnung in der Fassung vom 20. Mai 1993			
2	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	1.023	1	2
4	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.571	1	2
		65.294	65	74

Aufwandsseite

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ist
		2019	2018	2017
		€	T€	T€
1	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.844	43	60
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	176.995	167	213
	Der voraussichtliche Aufwand wurde aufgrund von Werten der Vorjahre ermittelt.			
2	Abschreibungen auf Sachanlagen	37.937	38	38
3	Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.442	22	26
	Grundlage der Schätzung waren im Wesentlichen die durchschnittlichen Aufwendungen der letzten Jahre			
4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.921	33	16
	Der Betrag errechnet sich im Wesentlichen aus langfristigen Verpflichtungen gegenüber Kreditinstituten.			
5	Sonstige Steuern	455	0	1
		302.594	303	354

Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz	
		Einnahmen 2017	Einnahmen 2018	Einnahmen 2019
		€	€	€
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	37.562	37.748	37.937
5	Kredite			
	a) von der Gemeinde	0	0	0
	b) von Dritten	0	10.000	15.000
6	Betriebsmittelzuschuss der Gemeinde	275.603	221.283	221.022
7	Erhöhung flüssiger Mittel	0	0	0
8	Erhöhung von Verbindlichkeiten	0	0	0
	Einnahmen des Vermögensplans insgesamt	313.165	269.031	273.959

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz		Verpflichtungs-
		Ausgaben 2017	Ausgaben 2018	Ausgaben 2019	ermächtigungen
		€	€	€	€
1	Sachanlagen (siehe gesonderte Anlage)	0	10.000	15.000	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten gegenüber				
	a) Kreditinstituten (langfristig)	19.760	20.715	21.659	0
	b) Kreditinstituten (kurzfristig)		0	0	0
4	Erhöhung Forderungen		0	0	0
5	Verminderung von Verbindlichkeiten	13.768	0	0	0
6	Jahresverlust	279.637	238.316	237.300	0
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	313.165	269.031	273.959	0

Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben				
		2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
	Einnahmen					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	37.748	37.937	38.562	38.293	38.734
5	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
6	Betriebsmittelzuschuss der Gemeinde	221.283	221.022	217.634	221.077	219.968
7	Verbrauch flüssiger Mittel (Abbau Forderungen)	0	0	0	0	0
		269.031	273.959	266.196	269.370	268.702
	Ausgaben					
1	Sachanlagen	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten gegenüber					
	a) Kreditinstituten (langfristig)	20.715	21.659	22.847	24.031	25.260
	b) Kreditinstituten (kurzfristig)		0	0	0	0
4	Liquide Mittel (Erhöhung Forderungen)	0	0	0	0	0
5	Verminderung übrige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
6	Jahresverlust	238.316	237.300	233.349	235.339	233.442
		269.031	273.959	266.196	269.370	268.702

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben				
		2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
	Einnahmen					
1	Betriebsmittelzuschuss der Gemeinde *	221.283	221.022	217.634	221.077	219.968
	Ausgaben					
1	Personalgestellung	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
		200.883	200.214	196.410	199.428	197.886

* Nachrichtlich: Ausgleich des zahlungswirksamen Verlustes

Investitionsplan

Investitionsplan (2019 bis 2023)

Maßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Sachanlagen	15	10	10	10	10

Plan-Anlagennachweis

Plan-Anlagennachweis zum 31. Dezember 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.	Zugänge	Abgänge	31.12.	01.01.	Zugänge	Abgänge	31.12.	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.227	0	0	1.227	1.227	0	0	1.227	0	0
Sachanlagen				0						
Grundstücke	604.896	0	0	604.896	231.867	4.812	0	236.679	368.217	373.029
Technische Anlagen	710.879	15.000	0	725.879	547.664	32.297	0	579.961	145.918	163.215
Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.011	0	0	34.011	32.296	828	0	33.124	887	1.715
Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.349.786	15.000	0	1.364.786	811.827	37.937	0	849.764	515.022	537.959
Finanzanlagen	1.334.546	0	0	1.334.546	0	0	0	0	1.334.546	1.334.546
	2.685.559	15.000	0	2.700.559	813.054	37.937	0	850.991	1.849.568	1.872.505

Wirtschaftsplan

der Kommunalen Dienste Überherrn GmbH (KDÜ)

für das Wirtschaftsjahr
1. Januar 2019 bis 31.Dezember 2019

Wirtschaftsplan 2019 - Auszug
Sowie Vorausschau bis zum Jahre 2023

1. Vorbemerkung

Alleiniger **Gesellschafter** der KDÜ GmbH ist die Gemeinde Überherrn, vertreten durch den Freizeit- und Bäderbetrieb der Gemeinde Überherrn, Eigenbetrieb.

Zum **Unternehmensgegenstand** der Gesellschaft zählen insbesondere die Versorgung mit Wasser, die Entsorgung von Abwasser, die Erbringung von Energiedienstleistungen, die Versorgung mit Wärme sowie das Gebäude- und Flächenmanagement.

Die Gesellschaft ist gegenwärtig in den Sparten **Wasser, Nahwärme, Photovoltaik** sowie **Geschäftsbesorgung und Betriebsführung** im Freizeit- und Bäderbetrieb sowie Abwasserzweckverband Überherrn tätig; der im Berichtszeitraum geplante Umsatz in diesen Sparten steigt auf **2,74 Mio. €** im Jahre 2019 und soll bis zum Jahr 2023 auf **2,92 Mio. €** steigen.

Preissteigerungen wurden im gesamten Planungszeitraum mit 2,5 % p. a. angenommen.

Die wesentlichen **Planungsprämissen** werden im Folgenden erläutert. Der Wirtschaftsplan beinhaltet die folgenden **Teilpläne**:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Investitionsplan
- Plan-Anlagennachweis
- Stellenübersicht
- Beschlussvorschläge

2. Anmerkungen zum Wirtschaftsplan 2019 und zur Vorausschau bis zum Jahre 2023

2.1 Erfolgsplan

2.1.1 Sparte Wasser

Bei der Ermittlung der **Umsatzerlöse** sind wir in 2019 von einem Wasserabsatz von 611 Tcbm und der derzeitigen Kundenstruktur von 4.478 grundpreispflichtigen Hausanschlüssen ausgegangen; für den Planungszeitraum haben wir einen leichten Absatzrückgang unterstellt. Bei der Planung haben wir für das Jahr 2019 einen unveränderten Arbeitspreis (2,10 €/m³) und Grundpreis (9,70 €/Monat) unterstellt. Bezüglich der demografischen Entwicklung muss jedoch in den folgenden Jahren über ein anderes Preisgefüge hinsichtlich des Arbeits- und Leistungspreises nachgedacht und den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Der **Wasserbezug** wurde auf der Grundlage eines veranschlagten Netzverlustes von ca. 7 % der abgesetzten Menge geplant. Ihm liegen 50 % der Wassergewinnung und 50 % Fremdbezug zugrunde. Der Fremdbezug erfolgt größtenteils von energis sowie vom Wasserleitungszweckverband „Gau Süd" und einem minimalen Anteil von Ville de Creutzwald.

2.1.2 Sparte Nahwärme

Bei der Planung der **Wärmelieferungen** an die **Klinik Berus** und einen weiteren Kunden, haben wir einen im Planungszeitraum konstanten Arbeitspreis sowie einen mit 1 % inflationierten Grundpreis unterstellt. Die Einsatzkosten für Erdgas resultieren aus dem geplanten Absatz von rund 1,95 Mio. kWh Wärme p. a. Aufgrund des installierten BHKWs beläuft sich der geplante Bezug auf insgesamt 1,15 Mio. kWh Erdgas sowie 2,34 Mio. kWh Biomethan, wobei sich auch eine Stromeinspeisung von ca. 0,5 Mio. kWh ergibt.

2.1.3 Sparte Geschäftsbesorgung

Hier werden die Erlöse aus Geschäftsbesorgungsleistungen für den **Freizeit- und Bäderbetrieb der Gemeinde Überherrn, Eigenbetrieb** (FuB) sowie für den **Abwasserzweckverband Überherrn** (AZÜ) ausgewiesen.

2.1.4 Sonstige Umsatzerlöse, Sonstiger Einsatz

Die Auflösung der **Baukostenzuschüsse** (= Kostenerstattungen für die Erstellung von Hausanschlüssen durch KDÜ) erfolgt.

Der Posten **sonstiger Umsatz** beinhaltet im Jahre 2019 Erlöse, die in der Sparte Wasser entstanden sind.

Der Posten **sonstiger Einsatz** beinhaltet ausschließlich die Aufwendungen für den laufenden Betrieb des Wassernetzes.

2.1.5 Entwicklung wesentlicher Kosten

Bei der Ermittlung der **Abschreibungen** sind wir von der linearen Abschreibungsmethode ausgegangen. Bei den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen wurde ein linearer AfA-Satz von 6 % (Wasser) und 10 % (Nahwärme) unterstellt. Die Abschreibung der bereits installierten Photovoltaikanlagen erfolgt über 20 Jahre. Die Abschreibungen für den Neubau der Trinkwasseraufbereitungsanlage Stenndinger sind ebenfalls berücksichtigt.

Der Aufwand für **Geschäftsbesorgung** basiert auf dem heutigen Vertrag, der in 2013 mit der VSE bis zum 31.12.2018 verlängert wurde.

Die geplanten **Personalkosten** entsprechen dem im Personalplan veranschlagten Personalbestand.

Unter den **sonstigen Kosten** wurden im wesentlichen Raumkosten, Versicherungen, Vertriebskosten, Prüfungskosten, Kosten des Kartellverfahrens sowie Fuhrparkkosten und Kosten des Aufsichtsrates erfasst.

Das **Zinsergebnis** ergibt sich auf der Basis eines Kreditzinses von 4 % sowie eines Anlagezinses von 0,2 % und wird durch die Finanzierung der in den Vorjahren vorgenommenen Investitionen.

Unter den **Ertragsteuern** werden die Gewerbeertragssteuer sowie die Körperschaftssteuer ausgewiesen.

2.1.6 Zusammenfassung

Im **Wasserbereich** ist für das Geschäftsjahr 2019 ein konstanter Arbeitspreises von 2,10 €/m³ vorgesehen. Aus Sicht der Geschäftsführung ist eine Anhebung des Wasserpreises in den Folgejahren erforderlich, um sukzessiv eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals erwirtschaften zu können, was auch gesetzlich (Eigenkapitalverzinsung) vorgeschrieben ist. Des Weiteren ist die Anhebung des Wasserpreises auch aufgrund der Entwicklung der Teuerungsrate erforderlich.

Darüber hinaus ist es aus Sicht der Geschäftsführung **unverändert erforderlich, von Seiten des Gesellschafters zusätzliche Aufträge** unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten an KDÜ zu vergeben, da der Gesellschaftsvertrag entsprechend geändert wurde.

Im **Nahwärmesegment** werden im gesamten Betrachtungszeitraum positive Ergebnisbeiträge erwirtschaftet.

2.2 Vermögensplan

2.3 Finanzplan

2.4. Investitionsplan

Bei der Erstellung des Investitionsprogramms gehen wir – um Kosten zu sparen – immer von Begleitmaßnahmen mit anderen Versorgungsträgern wie energis, Telekom, VSE, EVS, LfS und der Gemeinde aus.
Die im Investitionsplan für das Jahr 2019 geplanten Investitionen betragen insgesamt 485 T€. Davon entfallen auf den Bereich Wasser 410 T€. Die Investitionen im Bereich der Nahwärme betragen 50 T€ und im Bereich „Allgemein“ 25 T€.

2.5 Plan-Anlagennachweis

2.6. Stellenübersicht

Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz					Istzahlen	
	2019			2018 (aktualisiert)		2017	
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	4.596.000			3.129.000		2.891.625	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	40.000			0		50.489	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	21.000			31.000		20.019	
4. sonstige betriebliche Erträge	16.000	4.673.000		18.000	3.178.000	57.930	
			4.673.000		3.178.000		3.020.063
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	749.000			721.000		592.050	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.754.000	2.503.000		442.000	1.163.000	224.327	816.377
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	656.490			617.780		667.700	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	174.510	831.000		164.220	782.000	178.265	845.965
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	546.000			557.000		572.292	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB € 0							
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		546.000			557.000		572.292
davon nach § 263 Abs. 3 Satz 3 HGB € 0							
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		337.000			260.000		255.956
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil € 0							
			4.217.000				
9. Erträge aus Beteiligungen		8.000			10.000		13.940
davon aus verbundenen Unternehmen € 4.000							
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
davon aus verbundenen Unternehmen € 0							
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.000	23.000		16.000		21.880
davon aus verbundenen Unternehmen € 0							
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		230.000		256.000		250.929	
davon an die Gemeinde abzuführen € 17.000			230.000		256.000		250.929
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit(Übertrag)		249.000	249.000		186.000		314.363

	Planansatz					Istzahlen	
	2019			2018 (aktualisiert)		2017	
	€	€	€	€	€	€	€
Übertrag:		249.000	249.000		186.000		314.363
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0		0		0	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0		0		0	
17. außerordentliche Erträge		0		0		0	
18. außerordentliches Ergebnis		0	0	0		0	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		74.000	74.000	0	56.000	98.667	98.667
20. sonstige Steuern		5.000	5.000	0	4.000	5.269	5.269
21. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		170.000	170.000		126.000		210.427

Investitionsplan - Wasser -

		2019
1.	Zählertausch	40.000,00 €
2.	Geräte - Werkzeugbeschaffung	5.000,00 €
3.	Lager/Büroeinrichtung	10.000,00 €
4.	Sanierung der Hochbhälter Stenndinger - Gebäude - Rohrleitungen - Elektroanlagen Sauberg - Gebäude - DE-Anlage - Elektroanlagen Linsenhübel - Gebäude - Rohrleitungen - Elektroanlagen Klareichen - Gebäude - Rohrleitungen - Elektroanlagen	125.000,00 €
5.	Erneuerung der Mess-Regel-Steuerungs-Fernwirkanlage a) Erneuerung 10.000,00 € b) Fernmeldekabel 5.000,00 € c) Datenübertragung 35.000,00 €	50.000,00 €
6.	Messeinrichtung im Leitungsnetz	20.000,00 €
7.	Erweiterung der EDV-Anlage	25.000,00 €
8.	Aktualisierung von Bestandsplänen, Aufnahme v. Betriebsanlagen, Neuanfertigung von Bestandsplänen, Hausanschlusskartei überarbeiten	40.000,00 €
9.	Leck - Suchprogramm	10.000,00 €
10.	Übriges für Posten unter 2,5 T€	2.500,00 €
11.	Brandschutzhydranten (Gemeindeanteil)	20.000,00 €
12.	Unterhaltung der Betriebsanlagen	25.000,00 €
13.	Fuhrpark	5.000,00 €
14.	Wasserversorgung - Druckerhöhungsanlage Marhof	50.000,00 €
15.	Wasserkraftanlage	125.000,00 €

Baumaßnahmen - Wasser - in Orts- und Verteilungsnetzen

	Altforweiler	
16.	Roter Hügel II	60.000,00 €
	Berus	
17.	Konrad-Adenauer-Straße	35.000,00 €
18.	Im Sand (150 m)	40.000,00 €
	Bisten	
19.	Am Wald	60.000,00 €
20.	Etzelstraße / Kreisel	10.000,00 €
21.	Kreisel Langwies	15.000,00 €
	Felsberg	
22.	Villinger Straße	25.000,00 €
23.	Zum Sender	50.000,00 €
24.	Siebenmorgenweg / Neuhof	120.000,00 €
	Überherrn	
25.	Biststraße	30.000,00 €
26.	Kapellenstraße	30.000,00 €
27.	Hauptstraße	150.000,00 €
28.	Baroniestraße	180.000,00 €
29.	Parkstraße	180.000,00 €
30.	Richard-Wagner-Str. (innere Erschließung)	25.000,00 €
31.	Bypass B269neu - Bohrung 2	180.000,00 €
32.	Bypass Bahnübergang	20.000,00 €
	Wohnstadt	
33.	Erneuerungen von Hauptleitungen und Hausanschlüssen	100.000,00 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen	
34.	in allen Ortsteilen	25.000,00 €

Produkte und Leistungen nach Ämtern						
FB	Bezeichnung	**Produkte** Produktplan Saarland	Leistungen	Bezeichnungen	Finanzstat. Produktgruppen	
1	**Buget: Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**					Frau Zang
		110101	**110101.00**	**Politische Gremien** Gemeinderat, Ausschüsse, OR, Fraktionen	111 Verwaltungssteuerung und -service	
		110201	**110201.00**	**Bürgermeister/Beigeordnete**	111 Verwaltungs-steuerung und -service	
		110701	**110701.00**	**Personalwesen**	111 Verwaltungssteuerung und -service	
				Personalamt		
		110901	**110901.00**	**Organisation/ allg. Verwaltung/ Öffent-lichkeitsarbeit/Städtepatenschaften**	111 Verwaltungssteuerung und -service	
				Personalrat		
				Postdienst, Gde.Bote,Telefonzentrale		
				Zentrale Beschaffungen u.a. Fahnen		
				Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet		
				Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen		
				Städtepatenschaften		
				Organisation, Mitgliedsbeiträge, Zuwendungen an DRK, AWO		
				Rechtsangelegenheiten, Datenschutz		
				Schiedsmanns-Angelegenheiten		
				Archiv		
			~~110901.12~~	~~Kfz.Bauamt SLS 2992 abgem.~~		
			110901.13	Kfz. Gde.Bote SLS GU 207 (Ford "Ka")		
			110901.14	Kfz. Ford-Focus Kombi (KDÜ)		
			110901.15	Gde.-Bote Ford-Focus Style GU 214		
		110902	**110902.00**	**EDV**	111 Verwaltungs-steuerung u.-service	
		121002	**121002.00**	**Wahlen**	121 Statistk und Wahlen	
		211101		**Grundschule St. Bonifatius**	211 Grundschulen	
			211101.01	GS St. Bonifatius / Allg. Kostenst.		
			211101.02	Schulbudget (Lehr- und Lernmittel, Schulfahrten u.ä.)		
			211101.03	Turnhalle		
			211101.04	Ganztagsschule St. Bonifatius (Lehr- u. Lernmittel)		
		211102		**Grundschule St. Oranna**	211 Grundschulen	
			211102.01	GS St. Oranna / Allg. Kostenst.		
			211102.02	Schulbudget (Lehr- und Lernmittel, Schulfahrten u.ä.)		
			211102.03	Turnhalle St. Oranna		
			211102.04	Ganztagsschule St. Oranna (Lehr- u. Lernmittel)		
		211201	**211201.00**	**Schülerbeförderung**	241 Schülerbeförderung	
		211304	**211304.00**	**Schulsachkostenbeiträge an Gde.en**	243 Sonst. Schulische Aufgaben	
			211304.10	**Schulbuchausleihe** GS St. Bonifatius	Kto. 4412	
			211304.20	**Schulbuchausleihe** GS St. Oranna	Kto. 4412	
		250107	**250107.00**	**Kulturpflege** (u.a. Zuwend.an Vereine)	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			250107.01	Grenzlandfest	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			250107.10	Brauchtumspflege	282 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		250301	**250301.00**	**Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Denkmäler**	288 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			250301.01	Europadenkmal		
		421001	**421001.00**	**Förderung sporttreibender Vereine**	421 Förderung des Sports	

2 Budget: Finanzangelegenheiten					Hr. Geber
	110801	110801.00	**Haushalts- und Rechnungswesen**	111 Verwaltungs-steuerung u.-service	
			Versicherungsangelegenheiten		
	110805	110805.00	**Vollstreckungsdienst**	111 Verwaltungs-steuerung u.-service	
	110806	110806.00	**Steuern und sonstige Abgaben**	111 Verwaltungs-steuerung u.-service	
	411002	411002.00	**Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger**	411 Krankenhäuser	
	424002	424002.00	**Abwicklung Eigenbetrieb Freibad**	424 Sportstätten und Bäder	
	531001	531001.00	**Konzession: Elektrizitätsversorgung**	531 Elektrizitäts-versorgung	
	532001	532001.00	**Konzession: Gasversorgung**	532 Gasversorgung	
	537001	537001.00	**Kommunale Abfallwirtschaft**	537 Abfallwirtschaft	
	537004	537004.00	**Kompostieranlage**	537 Abfallwirtschaft	
3 Budget: Sicherheit und Ordnung					Hr.Weyer
	120101	120101.00	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	122 Ordnungsangelegenheiten	
			Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
			Gewerbewesen, Gewerberegister		
			Verkehrsangelegenheiten		
			Fahr- und Beförderungserlaubnisse		
			Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten		
			Meldeangelegenheiten, Führungszeugnisse		
			Ausweise und sonstige Dokumente		
		120101.01	Verkehrsüberwachung ruh. Verkehr auch SLS GU 209 Renault Kangoo NEU: SLS GU 224 (Ford Tourneo Courier)		
		120101.02	Verkehrsüberwachung fließ. Verkehr		
ab 2018 alles Sicherheit u. Ordnung	~~120201~~	~~120201.00~~	**~~Einwohner- und Meldewesen~~**	122 Ordnungs-angelegenheiten	
	120204	120204.00	***Standesamtswesen***	122 Ordnungsangelegenheiten	
			Staatsangehörigkeits-angelegenheiten		
			Personenstandswesen		
	122001		**Feuerwehrwesen**	126 Brandschutz	
		122001.01	Feuerwehr allgemein		
		122001.02	Fw.gerätehaus Altforweiler / Mobilien		
		122001.03	Fw.gerätehaus Berus / Mobilien		
		122001.04	Fw.gerätehaus Felsberg / Mobilien		
		122001.05	Fw.gerätehaus Überherrn / Mobilien		
		122001.06	Feuerwehrfahrzeug SLS-217 LF8, Bi.		
		122001.07	Feuerwehrfahrzeug SLS-240, TLF8, Fb.		
		122001.08	Feuerwehrfahrzeug SLS-254 LF8, Afw.		
		122001.10	SLS FW 74 (Kfz.Anhänger Afw.)		
		122001.11	Fw-fahrz. SLS-2623 Anhänger o. Kasten, Üb.		
		122001.12	Fw-fahrz. SLS-270 TLF16/25, Be.		
		122001.13	Fwfahrz. SLS-2796 LG16/12, Üb.		
		122001.14	Fw-fahrz. SLS-2823 S-HL-Anhänger, Üb.		
		~~122001.15~~	~~Fw-fahrz. SLS-2850 Mannschaftswagen Ford-Transit, Felsberg MTW~~	verkauft: 08.02.2018	
		122001.16	Fw-fahrz. SLS-2862 Renault, Vorausfahrz. Üb.		
		122001.17	Fw-fahrz. SLS 2555, LF20/16, Afw.		
		122001.18	Fw.Spezialanhänger SLS FW 73 Schaumwasserwerfer		
		122001.19	FW-Fahrz. SLS FW 419 Renault Kango		
		122001.20	FW-Fahrz. SLS FW 133 Vito Kombi		
		122001.21	FW-Fahrz. SLS FW 134 Mercedes Sprinter		
		122001.22	FW-Fahrz. SLS FW 518 MTW Opel Vivaro/Fb	AIB 09665	
		122001.23	FW-Fahrz. SLS 10/10 -Felsberg		

Stand: 23.01.2019

	122002	122002.01	Feuerwache Überherrn (Feuerwache Süd)	AIB 09664	
	122003	122003.01	Feuerwache Altforweiler (Feuerwache Nord)	AIB 09667	
	311009	311009.00	**Seniorenarbeit**		
	365001	365001.00	**Kindertageseinrichtungen** u. a. Beförderungskosten	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		365001.01	Kindertagesstätte Altforweiler		
		365001.02	Budget Kindertagesstätte Altforweiler		
		365001.03	Kindergarten Felsberg mit Turnhalle		
		365001.09	Zuschüsse Kindergärten and. Träger		
		365001.10	Kindergarten Berus		
		365001.20	Kindergarten St. Bonifatius		
		365001.30	Kindergarten Hl. Monika		
	362001	362001.00	**Jugendarbeit -Ki.Fer.-u.Freiz.Akt.pp.**	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	~~366001~~	~~366001.00~~	~~**Jugendzentrum**~~	ab 01.01.18: 573012.05	
	366002	366002.00	**Kinderspielplätze**	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	366003	366003.00	**Jugendzentrum -Warndtstraße- Haus der Jugend, Differter Str. 103a**		
	547001	547001.00	**Ringbusverkehr**	547 ÖPNV	
	573001	573001.00	**Durchführung von Märkten, Kirmessen**	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
4 Budget: Liegenschaften Friedhöfe und Wirtschaftsförderung					Hr. Caspar
	111101	111101.00	**Liegenschaftswesen**	111 Verwaltungs-steuerung u.-service	
			An- und Verkauf von Immobilien, Miete und Pacht auch Bürocontainer BRD		
	312001	312001.00	**Hilfen für Flüchtlinge, angemietete Wohnungen**	312 Hilfen f. Flüchtlinge	
		312001.01	Unterkunft Kirchenstr. 8, Berus		
		312001.02	Unterkunft Kirchenstr. 45, Berus		
		312001.03	Unterkunft Hauptstr. 63, Überherrn		
		312001.04	Unterkunft Hauptstr. 41, Überherrn -EG-		
		312001.05	Unterkunft Hauptstr. 41, Überherrn -OG-		
		312001.06	Unterkunft Alte Bergstr. 14, Berus		
		312001.07	Unterkunft Brunnenstr. 1, Berus (EG)		
		312001.08	Unterkunft Kirchenstr. 34, Berus		
		312001.09	Unterkunft Ittersdorfer Str. 2, Berus		
		312001.10	Unterkunft Thüringer Str. 6, Felsberg		
		312001.11	Unterkunft Weisgerberweg 6, Wohnstadt		
		312001.12	Unterkunft Kaltbornweg 3, Berus		
		312001.13	Unterkunft An der Port 16, Berus		
		312001.14	Unterkunft Saarlouiser Str. 2, Altforweiler		
		312001.15	Unterkunft Mühlenstr. 12, Bisten		
		312001.16	Unterkunft Büdenbachweg 1, Altforweiler		
		312001.17	Unterkunft Hauptstr. 67, DG, Überherrn		
		312001.18	Unterkunft Kirchenstr. 29, Berus		
		312001.19	Unterkunft Friedhofsweg 1, Altforweiler		
		312001.20	Unterkunft Kirchenstr. 42, Berus		
		312001.21	Unterkunft Händelstr. 5, Überh.(Wohn.1 UG re)		
		312001.22	Unterkunft Metzer Str.147, Felsberg		
		312001.23	Unterkunft Gluckstr. 15, Überherrn		
		312001.24	Unterkunft Palisadenstr.24, Überherrn		
		312001.25	Unterkunft Ittersdorfer Str. 1a, Berus		
		312001.26	Unterkunft Baroniestr.7, Überherrn		
		312001.27	Unterkunft Brunnenstr. 49, Berus		
		312001.28	Unterkunft Hauptstr. 21, Überherrn		
		312001.29	Unterkunft Am Berg 15, Bisten		
		312001.30	Unterkunft Hauptstr. 38, Überherrn		

	312001.31	Unterkunft Friedhofweg 5, Altforweiler	
	312001.32	Unterkunft Differter Str. 103a, Überherrn	
	312001.33	Unterkunft Haydnstr. 5, Überherrn	
	312001.34	Unterkunft Richard-Wagner-Str. 1a, Überherrn	
	312001.35	Unterkunft Auf der Retz 8, Altforweiler	
	312001.36	Unterkunft Saarlouiser Str.84, Altforweiler	
	312001.37	Unterkunft Mertener Str. 75, Bisten (vorne)	
	312001.38	Unterkunft Metzer Str. 155, Felsberg	
	312001.39	Unterkunft Hauptstr. 37, Überherrn	
	312001.40	Unterkunft An der Port 7, Berus	
	312001.41	Unterkunft Rathausstr. 21, Bisten	
	312001.42	Unterkunft In den Loosern 31, Überherrn	
	312001.43	Unterkunft Fliederstr. 4, Altforweiler	
	312001.44	Unterkunft Palisadenstr.9, Überherrn	
	312001.45	Unterkunft Am Flachsweiher 9, Überherrn	
	312001.46	Unterkunft Saarlouiser Str. 76, Altforweiler	
	312001.47	Unterkunft Gartenstr. 17, Überherrn	
	312001.48	Unterkunft Richard-Wagner-Str. 5, Überherrn	
	312001.49	Unterkunft Saarlouiser Str. 143, Altforweiler	
	312001.50	Unterkunft Kirchenstr. 9, Berus (vorne)	
	312001.51	Unterkunft Am Schützenhaus, Berus	
	312001.52	Unterkunft Parkstr. 35, Überherrn	
	312001.53	Unterkunft Villinger Str. 7, Felsberg (EG rechts)	
	312001.54	Unterkunft Sommerweg 2, Altforweiler	
	312001.55	Unterkunft Im Häuserfeld 7, Bisten	
	312001.56	Unterkunft Holbeinweg 11, Wohnstadt	
	312001.57	Unterkunft Hauptstraße 56, Überherrn	
	312001.58	Unterkunft Leharweg 3, Überherrn	
	312001.59	Unterkunft Händelstr. 5, Überh.(Wohn.2 UG li)	
	312001.60	Unterkunft Händelstr. 5, Überh.(Wohn. 7 DG)	
	312001.61	Unterkunft Mertener Str. 75, Bisten (hinten)	
	312001.62	Unterkunft Villinger Str. 7, Felsberg (EG links)	
	312001.63	Unterkunft Villinger Str. 7, Felsberg (OG rechts)	
	312001.64	Unterkunft Villinger Str. 7, Felsberg (OG links)	
	312001.65	Unterkunft Kirchenstr. 9, Berus (Haupthaus EG)	
	312001.66	Unterkunft Kirchenstr. 9, Berus (Haupthaus DG)	
	312001.67	Unterkunft Brunnenstr. 1, Berus (OG)	
	312001.68	Unterkunft Brunnenstr. 1, Berus (DG)	
	312001.69	Unterkunft Saarlouiser Straße 1a, Altforweiler	
	312001.70	Unterkunft Villinger Str. 7, Felsberg, Wohn. UG	
	312001.71	Unterkunft Hauptstr. 67, Überherrn, Wohn. OG	
	312001.72	Unterkunft Palisadenstr. 9, Überh., OG links	
	312001.73	Unterkunft Hauptstraße 13a, 1. OG	
	312001.74	Unterkunft Hauptstraße 13a, 2. OG	
	312001.75	Unterkunft Gluckstraße 14, Überherrn	
	312001.76	Unterkunft Metzer Str. 148, Felsberg	
	312001.99	Sls GU 216 -Peugeot Partner-	
552001	552001.00	**Wald- und Forstwirtschaft**	555 Land- u. Forstwirtschaft
553001		**Friedhöfe**	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
	553001.01	Allg. Kostenstelle	
	553001.02	Friedhofshalle	
	553001.03	Nutzungsrecht Grabstätten	
	553001.04	Bestattungen (Grabaushub)	
	553001.05	Öffentliches Grün	
571001	571001.00	**Wirtschaftsförderung**	571 Wirtschafts-förderung
573004	573004.00	**Wohngebäude (u. ä.)Aussiedler -**Am Staden, Hauptstr. 63, Brunnenstr.1,Kirchenstr.34	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	573004.03	Richard-Wagner-Str. 1, Überherrn	
	573004.04	Richard-Wagner-Str. 1a, Überherrn	
	573004.05	Bürgersaal Altforweiler	
573014	573014.00	Senderanlage "Europe 1" (mit Sendegebäude)	
575001	575001.00	**Tourismus**	575 Tourismus

5 Budget: Bauangelegenheiten					Hr. Schneider
	111102	111102.00	**Rathaus**	111 Verwaltungs-steuerung u.-service	
	312002	312002.01	Unterkünfte für Flüchtlinge: **Bau von Mehrfamilienwohnhäusern, Richard-Wagner-Straße 1b + 1c**		
		312002.02	**Unterkunft für Flüchtlinge**		
	312003	312003.01	Unterkünfte für Flüchtlinge: **Rathausstr. 30**		
	312004	312004.01	Unterkünfte für Flüchtlinge: **Ehemalige Grundschule Felsberg**		
	424001	424001.00	**Sportstätten**	424 Sportstätten und Bäder	
		424001.11	Sportplatz/Umkleidegebäude Altforw.		
		424001.12	Sportplatz/Umkleidegebäude Berus		
		424001.13	Sportplatz/Umkleidegebäude Bisten u. Tennenplatz		
		424001.14	Sportplatz/Umkleidegebäude Felsberg		
		424001.15	Sportplatz/Umkleidegebäude Überh.		
		424001.30	**Sonstige Sporteinrichtungen** (u.a. Bolzplätze, Tennisanlagen, Hunde-plätze, Schießsportanlagen, Angelsportweiher u.ä. mit den jeweiligen Gebäuden)	424 Sportstätten und Bäder	
	424003	424003.00	**Sporthalle -Adolf-Collet-Halle -**		
	511001	511001.00	**Bauverwaltung/ Hochbau**	511 Räumliche Planungs- u.Entwicklungsmaßnamen	
	511002		**Räumliche Planungs- und Entwick-lungsmaßnahmen/Ortskernsan.**		
		511002.00	Bauleitplanung		
		511002.01	Ortskernsanierung Überherrn		
		511002.02	Ortskernsanierung Berus		
	541001	541001.00	**Gemeindestraßen** / **Sonst. öffentl. Verkehrsflächen** (Wege, Plätze, Parkplätze)	541 Gemeindestraßen	
		541001.01	Gemeindestraßen Altforweiler		
		541001.02	Gemeindestraßen Berus		
		541001.03	Gemeindestraßen Bisten		
		541001.04	Gemeindestraßen Felsberg		
		541001.05	Gemeindestraßen Überherrn		
		541001.06	Gemeindestraßen Wohnstadt		
	551001	551001.00	**Öffentl. Grün- und Freiflächen**	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
		551001.01	Öffentl. Grün- und Freiflächen Altforweiler		
		551001.02	Öffentl. Grün- und Freiflächen Berus		
		551001.03	Öffentl. Grün- und Freiflächen Bisten		
		551001.04	Öffentl. Grün- und Freiflächen Felsberg		
		551001.05	Öffentl. Grün- und Freiflächen Überherrn		
		551001.06	Öffentl. Grün- und Freiflächen Wohnstadt		
	551002	551002.00	**Sonst. Erholungseinrichtungen** Historischer Stadtmauerweg, Wanderwege, Kneippanlagen, Schutzhütten, Brunnenanlagen		
	551004	551004.00	**Naturschutz und Landschaftspflege** **-**Naturschutzbeauftragte	554 Naturschutz- und Landschaftspflege	
	552004	552004.00	**Wasser und Wasserbau**	552 Öffentl. Gewässer und Wasserbau	
	573005	573005.00	**Bauhof** (Allg.) Garagen Joh.Schn.Pl. -SLS GU 204 Anhänger-Häcksler	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		573005.01	Gebäude (Unterh./Bewirtsch.) u. Büro- u.Sanitärcontainer		
		573005.02	Fuhrparkhalle (Unterh./Bewirtsch.)		
		573005.03	frei		
		573005.04	frei		
		573005.05	SLS-2047 Traktor Holder		
		573005.06	SLS-2097 Anhänger "Müller"		
		573005.07	~~SLS-2164 LKW Kipper~~	verkauft: 30.03.2017	

Stand: 23.01.2019

		573005.08	SLS-2282 Tanklöschfahrzeug		
		573005.09	SLS 2529 Bagger abgmeldet 10.01.2018/evtl.verkaufen		
		573005.11	SLS-2932 Grabbagger Hansa		
		573005.12	SLS-2976 Multicar Fumo/ **Transport-Kfz**	wird 2019 verkauft	
		573005.16	~~SLS GU 205 Renault Kangoo /~~**neu GU 209**	bei 120101.01 Verk.Überw.	
		573005.18	SLS-2795 Pkw-Anhänger		
		573005.19	~~SLS-2866 HANSA-Zugmaschine/MzwFZ~~	verkauft: Februar 2018	
		573005.20	~~SLS-2941 MTW Pougeot abgem.15.10.15~~		
		573005.21	SLS-2971 Mercedes		
		573005.22	~~SLS GU 200 Renault/ **abgemeldet**~~		
		573005.23	SLS GU 201 Kubota Traktor		
		573005.24	~~SLS GU 202 Ford Mondeo /~~**verschrottet**		
		573005.25	Schaufellader		
		573005.27	SLS GU 208 MTW Peugeot		
		573005.28	~~SLS GU 210 Peugeot Boxer,~~verkauft 8.3.16		
		573005.29	SLS GU 211 Peugeot Expert		
		573005.30	~~SLS GU 200 FIAT-Doplo~~	verkauft: Juni 2018	
		573005.31	SLS GU 212 Daimler-Chrysler		
		573005.32	SLS GU 202 Ford Tourneo Connect		
		~~573005.33~~	~~SLS GU 213 Fiesta~~	verschrottet	
		573005.34	TEREX-Radlader TL 100 F		
		573005.35	SLS GU 206 Stage Mobil (Bühnenwagen)		
		573005.36	SLS GU 213 -Peugeot Partner-		
		573005.37	SLS GU 215 -Renault Master-DreiseitKipper		
		573005.38	SLS GU 210 -VW-Pritsche-		
		573005.39	SLS GU 220 - MAN TGM 13.290		
		573005.40	SLS GU 221 - MZWFZ LADOG/1250	AIB 09663	
		573005.41	SLS GU 200 - Dacia Dokker		
		573005.42	SLS GU 223 - LKW Mitsubishi FUSO		
	573006	573006.00	**Kulturhaus Überherrn**		
	573007	573007.00	**Haus Bergfried**		
	573008	573008.00	**Ehemalige Grundschule Felsberg**	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	573009	573009.00	**Dorfgemeinschaftshaus Felsberg**		
	573010	573010.00	**Vereinshaus Bisten mit Dorfplatz**		
	573011	573011.00	**ehem. Schulgebäude Afw. / u.Turnhalle**		
	573012	573012.00	**Sonstige allg. öffentliche Einrichtungen**		
		573012.01	Torhaus Scharfeneck		
		573012.02	Burgtor		
		573012.03	Toiletten St. Oranna		
		573012.04	Teufelsburg		
		573012.05	2 Fertigwohneinheiten (ehem. JUZ)	ehemals: 366001.00	
6	**Budget: Zentrale Finanzdienstleistungen**				Hr. Geber
	611001	611001.00	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
			Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			Steuern und ähnliche Abgaben (einschl. steuerähnliche Erträge, Ausgleichsleistungen)		
			Allgemeine Zuweisungen wie z.B. Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen		
			Allgemeine Umlagen wie Kreisumlagen		
	612001	612001.00	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
			Zinserträge, soweit nicht einzelnen Teilhaushalten zuzuordnen (z.B. aus Geldanlagen oder im Kontokorrentverkehr)		
			Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung		
			Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		
			Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		

Alphabetisches Suchverzeichnis
nach Budget und Produkt

Budget	Abschnittsbezeichnungen / Aufgabenbereiche	Produkt
2	Abfallentsorgung (Kommunale Abfallwirtschaft)	537001
5	Abwasserentsorgung (Wirtschaftsplan Abwasserzeckverband)	552004
3	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	120101
4	Allgemeines Grundvermögen	111101
1	Altenbetreuung	110901
5	Angelsportweiher mit den jeweiligen Gebäuden	424001
5	Anschlagsäulen, Plakattafeln	541001
1	Archiv	110901
3	Ausstellungen	250107
3	Ausweise und sonstige Dokumente	120201
5	Bauhof / Gebäude	573005
5	Baulanderschließung	511002
5	Bauleitplanung	511002
5	Bauverwaltung	511001
3	Beförderungserlaubnisse	120101
1	Beigeordnete	110201
4	Bestattungen	553001
5	Bolzplätze	424001
2	Brauchtumspflege	250107
1	Bürgermeister	110201
4	Bürgersaal "Reichshof" Afw	573004
5	Burgtor	573012
1	Datenschutz	110901
1	Denkmalschutz und -pflege	250301
5	Dorfgemeinschaftshaus Felsberg	573009
1	EDV	110902
1	Ehe- und Altersjubiläen, Ehrungen usw.	110901
1	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	110901
3	Einwohner- und Meldewesen	120201
6	Einzahlungen aus Investitionspauschale	611001
2	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)	531001
5	Entwicklungsmaßnahmen	511002
5	Erholungseinrichtungen (Naherholung)	551002
1	Europadenkmal	250301
3	Fahrerlaubnisse	120101
5	Fahrzeuge	573005
3	Feuerwehrwesen	122001
6	Finanzausgleichsumlage	411002
6	Finanzverwaltung	611001
6	Finanzwirtschaft	611001 612001

Budget	Abschnittsbezeichnungen / Aufgabenbereiche	Produkt
3	Fischereischeine	120101
5	Flächennutzungsplan	511002
4	Flüchtlinge: Mietwohnungen	312001
5	Flüchtlingen: Mehrfamilienhäuser Richard-Wagner-Str.1b u. 1c	312002
5	Flüchtlingen: Rathausstr. 30	312003
4	Forstwirtschaft	552001
2	Freibad (Abwicklung Eigenbetrieb)	424002
4	Friedhöfe	553001
4	Friedhofshalle	553001
5	Fuhrpark	573005
5	Fuhrparkhalle	573005
3	Führungszeugnisse	120201
3	Fundtiere	120101
1	Ganztagsschule St. Bonifatius	211101
1	Ganztagsschule St. Oranna	211102
2	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	532001
1	Gemeindebote	110901
1	Gemeindeorgane	110101
5	Gemeindesportstätten	424001
5	Gemeindestraßen	541001
4	Gemeindewohnungen	573004
3	Gesundheitspflege (Schädlingsbekämpfung)	120101
3	Gewerbewesen/ -register	120101
2	Grenzlandfest	250107
1	Grundschule St. Bonifatius	211101
1	Grundschule St. Oranna	211102
4	Grundstücke -allgemein-	111101
2	Haushalts- u. Rechnungswesen	110801
1	Heimatpflege Einrichtungen	250301
1	Heimatpflege- und sonstige Kulturpflege	250107
5	Historischer Stadtmauerweg	551002
5	Hundeplätze mit den jeweiligen Gebäuden	424001
4	Immobilien (An- und Verkauf)	111101
1	Internet	110901
1	Jubiläen	110901
3	Jugendarbeit - Einrichtungen (Spielpl., Jugendtreff)	366003
3	Jugendarbeit (Kinderferien- u. Freizeitaktionen usw.)	362001
3	Jugendhilfe, Einricht. für Hilfe zur Erziehung (Lebenshilfe)	362001
3	Jugendzentrum (vormals)	366001
3	Jugendzentrum Warndtstraße	366003
5	Kanalisation (Wirtschaftsplan Eigenbetrieb)	541001
2	Kommunaler Entlastungsfond (KELF)	611001
1	Kfz. Gemeindebote SLS GU 207 (Ford Ka)	110901

Budget	Abschnittsbezeichnungen / Aufgabenbereiche	Produkt
3	Kindergarten der Gemeinde, Altforweiler	365001
3	Kindergärten der Kirchen, Berus, Bonifatius, Monika	365001
5	Kinderspielplätze	366002
3	Kirmessen	573001
5	Kneippanlagen	551002
2	Kompostieranlage	537004
2	Krankenhäuser (Kostenbeteiligung)	411002
6	Kreisumlage	611001
1	Kulturelle Angelegenheiten	250107
5	Kulturhaus Überherrn	573006
2	Kulturpflege	250107
1	Kulturpflege Einrichtungen	250301
4	Land- und Forstwirtschaft (Förderung, -Unterh.Feldwirtschaftswege-)	552001
4	Liegenschaftswesen	111101
3	Märkte	573001
5	Marktplätze	541001
5	Mehrzweckhaus Berus (Haus Bergfried)	573007
3	Meldeangelegenheiten	120201
1	Mitgliedsbeiträge	110901
5	Naherholungsgebiete	551002
3	Nahverkehr	120101
5	Naturschutz und Landschaftspflege	551004
5	Naturschutzbeauftragte/r	551004
4	Nutzungsrecht Grabstätten	553001
3	Obdachlosenangelegenheiten	120101
5	öffentliche Einrichtungen (sonstige)	573012
5	Öffentliche Freiflächen	551001
5	Öffentliche Grünflächen	551001
3	Öffentliche Ordnung	120101
4	Öffentliches Grün (Friedhöfe)	553001
1	Öffentlichkeitsarbeit	110901
3	Ordnungswidrigkeiten	120101
1	Organisation	110901
5	Ortskernsanierung	511002
5	Ortskernsanierung Berus	511002
5	Ortskernsanierung Überherrn	511002
1	Ortsrat	110101
4	Pacht	111101
5	Park- und Gartenanlagen (öffentl. Grünflächen)	551001
1	Patenschaften	110901
1	Personalamt	110701
1	Personalrat	110901
1	Personalwesen	110701

Budget	Abschnittsbezeichnungen / Aufgabenbereiche	Produkt
1	Personenstandswesen	120204
5	Planungsmaßnahmen	511002
1	Politische Gremien	110101
1	Presse	110901
5	Rathaus	111102
2	Rechnungsprüfung	110801
1	Rechtsangelegenheiten	110901
1	Repräsentationen	110901
1	Repräsentationen Ortsrat	110101
3	Schiedsmann	110901
5	Schießsportanlagen mit den jeweiligen Gebäuden	424001
6	Schlüsselzuweisungen	611001
1	Schulbudget St. Bonifatius	211101
1	Schulbudget St. Oranna	211102
1	Schülerbeförderung	211201
5	Schulgebäude Altforweiler (ehemalig)	573011
1	Schulische Aufgaben -Sonstige- (Schulsachkostenbeiträge)	211304
1	Schulverwaltung	211101/2
3	Seniorenarbeit	311009
6	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	611001
4	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	573004
1	Sportförderung	421001
5	Sporthalle	424003
5	Sportplätze	424001
5	Sportstätten	424001
1	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	120204
1	Städtepartnerschaften	110901
5	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	511002
1	Standesamt	120204
6	Steuern und ähnliche Abgaben	611001
2	Steuern und sonstige Abgaben	110806
6	Steuern, allgem. Zuweisungen und allg. Umlagen	611001
5	Straßen (Wege und Plätze)	541001
5	Straßenbeleuchtung	541001
1	Telefonzentrale	110901
5	Tennisanlagen mit den jeweiligen Gebäuden	424001
5	Teufelsburg	573012
6	Tilgung von Krediten	612001
5	Toiletten St. Oranna	573012
3	Toilettenwagen	573001
5	Torhaus Scharfeneck	573012
1	Tourismus	575001
1	Turnhalle St. Bonifatis	211101

Budget	Abschnittsbezeichnungen / Aufgabenbereiche	Produkt
1	Turnhalle St. Oranna	211102
3	Überwachung ruhender Verkehr	120101
6	Umlagen (an Kreis u. a.)	611001
5	Vereinshaus Bisten	573010
1	Vereinszuschüsse	250107
3	Verkehrsangelegenheiten	120101
5	Verkehrsflächen (sonstige öffentliche)	541001
3	Verkehrssicherheit	120101
5	Vermessung	511002
1	Versicherungsangelegenheiten	110901
3	Verwaltung der Jugendhilfe	365001
2	Vollstreckungsdienst	110805
1	Wahlen	121002
4	Wald- und Forstwirtschaft	552001
5	Wanderwege	551002
5	Wasser und Wasserbau	552004
6	Windelzuschuss	537001
4	Wirtschaftsförderung	571001
4	Wohngebäude	573004
1	Zentrale Beschaffungsstelle	110901
1	Zentrale Verwaltung	110901
6	Zinsaufwendungen	612001
6	Zinsen und Zinszuschüsse	612001
6	Zuweisungen und Umlagen	611001
1	Zuwendungen an DRK, AWO	110901
2	Zuwendungen an Vereine	250107