

# Stadt Brüel

Vorlage - Nr.: BV-140/2017  
Datum: 29.08.2017  
Vorlageart: Beschlussvorlage

## **Betr.: 1. Nachtragshaushalt der Stadt Brüel für das Haushaltsjahr 2017/2018**

Beteiligte Gremien:  
Sitzungsdatum      Gremium  
11.09.2017          Hauptausschuss Brüel  
28.09.2017          Stadtvertretung Brüel

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

Grundstücks-und Gebäudemanagement

### **Beschlussvorschlag:**

Die Stadtvertretung Brüel beschließt:

1. die 1. Nachtragshaushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2017/2018
2. die Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 424.600 € aus dem investiven Bereich

### **Begründung:**

Die Stadtvertretung hat gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 2 KV M-V eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen oder
- bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,

**Gemäß § 12 Punkt 5 GemHVO-Doppik kann in Einzelfällen mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 2 Nummer 2 durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gedeckt werden, soweit dies der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung dient. Gemäß der Verwaltungsvorschrift ist eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung gegeben, wenn im Rahmen eines Gesamtkonzeptes zur Haushaltskonsolidierung durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit zumindest eine dauerhafte Reduzierung des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen erreicht wird.**

5. Finanzielle Auswirkungen:

|                                |                                                          |                                                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> keine | <input checked="" type="checkbox"/> Erträge/Einzahlungen | <input checked="" type="checkbox"/> Aufwendungen/Aus- |
| Betrag                         | Haushaltsstelle                                          | zahlungen                                             |
|                                |                                                          | Haushaltsjahr                                         |

☐ Die Mittel stehen zur Verfügung

☐ Die Mittel stehen nicht zur Verfügung

☐ Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

| Teilbetrag in € | Deckungsvorschlag | Sichtvermerk/Kämmerei |
|-----------------|-------------------|-----------------------|
|                 |                   |                       |

**Anlagen: Nachtragshaushaltssatzung**

# **1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Stadt Brühl für die Haushaltsjahre 2017 und 2018**

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 28.09.2007 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

|                                                                                                                                                               | gegenüber bisher<br>EUR |           | erhöht um<br>EUR |        | vermindert um<br>EUR |         | nunmehr auf<br>EUR |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------|----------------------|---------|--------------------|-----------|
|                                                                                                                                                               | 2017                    | 2018      | 2017             | 2018   | 2017                 | 2018    | 2017               | 2018      |
| <b>1. im Ergebnishaushalt</b>                                                                                                                                 |                         |           |                  |        |                      |         |                    |           |
| a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge                                                                                                                  | 3.238.400               | 3.261.300 | 1.700            | 2.300  | 0                    | 0       | 3.240.100          | 3.263.600 |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen                                                                                                                | 3.400.300               | 3.325.800 | 70.900           | 11.100 | 29.400               | 23.400  | 3.441.800          | 3.313.500 |
| der Saldo der der ordentlichen Erträge und Aufwendungen                                                                                                       | -161.900                | -64.500   | -69.200          | -8.800 | -29.400              | -23.400 | -201.700           | -49.900   |
| b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge                                                                                                             | 0                       | 0         | 0                | 0      | 0                    | 0       | 0                  | 0         |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen                                                                                                           | 0                       | 0         | 0                | 0      | 0                    | 0       | 0                  | 0         |
| der Saldo der der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen                                                                                                  | 0                       | 0         | 0                | 0      | 0                    | 0       | 0                  | 0         |
| c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen                                                                                                       | -161.900                | -64.500   | -69.200          | -8.800 | -29.400              | -23.400 | -201.700           | -49.900   |
| die Einstellung in Rücklagen                                                                                                                                  | 0                       | 0         | 0                | 0      | 0                    | 0       | 0                  | 0         |
| die Entnahmen aus Rücklagen                                                                                                                                   | 161.900                 | 64.600    | 61.900           | 18.800 | 26.800               | 33.600  | 197.000            | 49.800    |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen                                                                                                             | 0                       | 100       | -7.300           | 10.000 | -2.600               | 10.200  | -4.700             | -100      |
| <b>2. im Finanzhaushalt</b>                                                                                                                                   |                         |           |                  |        |                      |         |                    |           |
| a) die ordentlichen Einzahlungen                                                                                                                              | 2.904.700               | 2.928.000 | 426.300          | 0      | 0                    | 0       | 3.331.000          | 2.928.000 |
| die ordentlichen Auszahlungen                                                                                                                                 | 2.930.700               | 2.859.200 | 62.000           | 2.700  | 29.400               | 23.400  | 2.963.300          | 2.838.500 |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                              | -26.000                 | 68.800    | 364.300          | -2.700 | -29.400              | -23.400 | 367.700            | 89.500    |
| b) die außerordentlichen Einzahlungen                                                                                                                         | 0                       | 0         | 0                | 0      | 0                    | 0       | 0                  | 0         |
| die außerordentlichen Auszahlungen                                                                                                                            | 0                       | 0         | 0                | 0      | 0                    | 0       | 0                  | 0         |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                         | 0                       | 0         | 0                | 0      | 0                    | 0       | 0                  | 0         |
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                 | 299.700                 | 184.700   | 116.500          | 90.000 | 0                    | 0       | 416.200            | 274.700   |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                    | 134.100                 | 6.300     | 510.500          | 0      | 0                    | 0       | 644.600            | 6.300     |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                 | 165.600                 | 178.400   | -394.000         | 90.000 | 0                    | 0       | -228.400           | 268.400   |
| d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der<br>Zahlungsfähigkeit) | -49.800                 | 47.400    | -29.700          | 87.300 | -29.400              | -23.400 | -50.100            | 158.100   |

festgesetzt.

## § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden wie folgt festgesetzt (unverändert)

200.000 € **2017** und 200.000 € **2018**.

## § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt (unverändert):

|                                                                   | 2017                | 2018                | 2017         | 2018         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1. Grundsteuer                                                    |                     |                     |              |              |
| a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) | von bisher 320 v.H. | von bisher 320 v.H. | auf 320 v.H. | auf 320 v.H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B)                         | von bisher 385 v.H. | von bisher 385 v.H. | auf 385 v.H. | auf 385 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer                                                  | von bisher 350 v.H. | von bisher 350 v.H. | auf 350 v.H. | auf 350 v.H. |

## § 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan (unverändert)

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 6,540 Vollzeitäquivalente (VzÄ) (**2017**) und 6,540 VzÄ (**2018**) und nunmehr 6,540 VzÄ (**2017**) und 6,540 VzÄ (**2018**).

## § 7 Eigenkapital

|                                                                                         | bisher<br>EUR | nunmehr<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug                   | 3.866.849     | 3.921.623      |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt | 3.846.851     | 4.071.622      |
| und zum 31.12. des Haushaltjahres 2017                                                  | 3.840.249     | 3.866.740      |
| sowie zum 31.12. des Haushaltjahres 2018                                                | 3.945.749     | 3.991.640      |

## § 8 weitere Vorschriften

### 8.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Die Stadtvertretung hat gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 2 KV M-V eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- a. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,
- b. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird,
- c. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen in erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
- d. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- e. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

1. Erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 KV sind Beträge von mehr als 100.000,00 €.

### 8.2. Entscheidungen zu über und außerplanmäßigen Ausgaben

Die Entscheidung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird durch die Stadtvertretung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung der Stadt festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung des Hauptausschusses/ Bürgermeisters übersteigt.

### 8.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

8.3.1. *Von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit* der Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts – entsprechend auch der Ansätze Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt - gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind *ausgenommen*:

- DK 0001 die Personalaufwendungen
- DK 0002 die Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens(ohne Straßen)
- DK 0003 die Aufwendungen für die Bewirtschaftung bebaute Grundstücke(einschl. Beleuchtung, Parkplätze)
- DK 0005 die Versicherungen
- DK 0007 die internen Leistungsverrechnungen
- DK 0009 die Abschreibungen
- DK 0032 Aufwendungen der Feuerwehr
- DK 0041 Aufwendungen des Bauhofes

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0041 sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

8.3.2 Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

8.3.3 Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes jeweils für einseitig deckungsfähig erklärt. Sofern die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

8.3.4 Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

8.3.5 Zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit berechtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes nach § 14 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung–Doppik Mecklenburg- Vorpommern.

8.3.6 Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen

#### 8.4. Festlegung der Wertgrenze für die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionsvorhaben

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von **10.000 EUR** für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

## 8.5 Übertragbarkeit

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes werden für übertragbar erklärt, soweit hinsichtlich der Ansätze im laufenden Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Darüber hinaus können Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen durch Haushaltsvermerk für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden ohne Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr. Im Übrigen gelten die Festlegungen in der GemHVO-Doppik § 15.

## 8.6 Kreditaufnahmen und Umschuldungen

Die Entscheidung über die günstigste Kreditaufnahme oder Umschuldung trifft der Bürgermeister und der Kämmereiamtsleiter.

## § 9

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Sternberg , den 2017 Goldberg  
Bürgermeister

## Ergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017      |                |                  |                | Ansatz 2018      |                  |                  |                  | Planungsdaten 2019 |                |                  |                  | Planungsdaten 2020 |                  |                  |                | Planungsdaten 2021 |                  |                  |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                |                    | 1                | 2              | 3                | 4              | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                  | 10             | 11               | 12               | 13                 | 14               | 15               | 16             | 17                 | 18               | 19               | 20               |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                   | 1.583.500                                                                 | 0                                                              | 1.583.500          | 1.583.500        | 0              | 1.583.500        | 0              | 1.583.500        | 0                | 1.583.500        | 0                | 1.583.500          | 0              | 1.583.500        | 0                | 1.583.500          | 0                | 1.583.500        | 0              | 1.583.500          | 0                | 1.583.500        | 0                |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                   | 1.181.300                                                                 | 0                                                              | 1.181.300          | 1.181.300        | 0              | 1.181.300        | 0              | 1.181.300        | 0                | 1.181.300        | 0                | 1.181.300          | 0              | 1.181.300        | 0                | 1.181.300          | 0                | 1.181.300        | 0              | 1.181.300          | 0                | 1.181.300        | 0                |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                              | 0                  | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 221.000                                                                   | 0                                                              | 221.000            | 221.000          | 0              | 221.000          | 0              | 221.000          | 0                | 221.000          | 0                | 221.000            | 0              | 221.000          | 0                | 221.000            | 0                | 221.000          | 0              | 221.000            | 0                | 221.000          | 0                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 70.300                                                                    | 0                                                              | 70.300             | 70.300           | 0              | 70.300           | 0              | 70.300           | 0                | 70.300           | 0                | 70.300             | 0              | 70.300           | 0                | 70.300             | 0                | 70.300           | 0              | 70.300             | 0                | 70.300           | 0                |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                           | 61.700                                                                    | 0                                                              | 61.700             | 61.700           | 0              | 61.700           | 0              | 61.700           | 0                | 61.700           | 0                | 61.700             | 0              | 61.700           | 0                | 61.700             | 0                | 61.700           | 0              | 61.700             | 0                | 61.700           | 0                |
| 7   | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                              | 0                  | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 8   | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                             | 0                                                                         | 0                                                              | 0                  | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 9   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                              | 0                                                                         | 0                                                              | 0                  | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 10  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                         | 12.800                                                                    | 0                                                              | 12.800             | 12.800           | 0              | 12.800           | 0              | 12.800           | 0                | 12.800           | 0                | 12.800             | 0              | 12.800           | 0                | 12.800             | 0                | 12.800           | 0              | 12.800             | 0                | 12.800           | 0                |
| 11  | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                      | 107.800                                                                   | 0                                                              | 107.800            | 107.800          | 0              | 107.800          | 0              | 107.800          | 0                | 107.800          | 0                | 107.800            | 0              | 107.800          | 0                | 107.800            | 0                | 107.800          | 0              | 107.800            | 0                | 107.800          | 0                |
| 12  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>                                                                                                               | <b>3.238.400</b>                                                          | <b>0</b>                                                       | <b>3.238.400</b>   | <b>3.238.400</b> | <b>0</b>       | <b>3.238.400</b> | <b>0</b>       | <b>3.238.400</b> | <b>0</b>         | <b>3.238.400</b> | <b>0</b>         | <b>3.238.400</b>   | <b>0</b>       | <b>3.238.400</b> | <b>0</b>         | <b>3.238.400</b>   | <b>0</b>         | <b>3.238.400</b> | <b>0</b>       | <b>3.238.400</b>   | <b>0</b>         | <b>3.238.400</b> | <b>0</b>         |
| 13  | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                           | 349.800                                                                   | 0                                                              | 349.800            | 349.800          | 0              | 349.800          | 0              | 349.800          | 0                | 349.800          | 0                | 349.800            | 0              | 349.800          | 0                | 349.800            | 0                | 349.800          | 0              | 349.800            | 0                | 349.800          | 0                |
| 14  | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                        | 0                                                                         | 0                                                              | 0                  | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 15  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                    | 511.900                                                                   | -1.800                                                         | 510.100            | 550.800          | 38.900         | 469.800          | 1.700          | 468.100          | 469.800          | 1.700            | 468.100          | 469.800            | 1.700          | 468.100          | 469.800          | 1.700              | 468.100          | 469.800          | 1.700          | 468.100            | 469.800          | 1.700            | 468.100          |
| 16  | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung | 466.200                                                                   | 0                                                              | 466.200            | 466.200          | 0              | 466.200          | 0              | 466.200          | 466.200          | 0                | 466.200          | 466.200            | 0              | 466.200          | 466.200          | 0                  | 466.200          | 466.200          | 0              | 466.200            | 466.200          | 0                | 466.200          |
| 17  | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                            | 2.300                                                                     | 0                                                              | 2.300              | 2.300            | 0              | 2.300            | 0              | 2.300            | 300              | 0                | 300              | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 18  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                         | 1.812.900                                                                 | 0                                                              | 1.812.900          | 1.823.100        | 10.200         | 1.796.800        | 0              | 1.796.800        | 1.796.800        | 0                | 1.796.800        | 1.796.800          | 0              | 1.796.800        | 1.796.800        | 0                  | 1.796.800        | 1.796.800        | 0              | 1.796.800          | 1.796.800        | 0                | 1.796.800        |
| 19  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                            | 0                                                                         | 0                                                              | 0                  | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| 20  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                               | 167.400                                                                   | 0                                                              | 167.400            | 169.500          | 2.100          | 169.500          | 0              | 169.500          | 169.500          | 0                | 169.500          | 169.500            | 0              | 169.500          | 169.500          | 0                  | 169.500          | 169.500          | 0              | 169.500            | 169.500          | 0                | 169.500          |
| 21  | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                 | 90.800                                                                    | 1.800                                                          | 92.600             | 80.200           | -10.600        | 63.900           | -17.400        | 63.900           | 63.900           | -17.400          | 63.900           | 63.900             | -17.400        | 63.900           | 63.900           | -17.400            | 63.900           | 63.900           | -17.400        | 63.900             | 63.900           | -17.400          | 63.900           |
| 22  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>                                                                                                         | <b>3.400.300</b>                                                          | <b>0</b>                                                       | <b>3.400.300</b>   | <b>3.441.800</b> | <b>41.500</b>  | <b>3.313.500</b> | <b>-12.300</b> | <b>3.313.500</b> | <b>3.313.500</b> | <b>-12.300</b>   | <b>3.313.500</b> | <b>3.313.500</b>   | <b>-12.300</b> | <b>3.313.500</b> | <b>3.313.500</b> | <b>-12.300</b>     | <b>3.313.500</b> | <b>3.313.500</b> | <b>-12.300</b> | <b>3.313.500</b>   | <b>3.313.500</b> | <b>-12.300</b>   | <b>3.313.500</b> |
| 23  | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>                                                                                                                       | <b>-161.900</b>                                                           | <b>0</b>                                                       | <b>-161.900</b>    | <b>-201.700</b>  | <b>-39.800</b> | <b>-49.900</b>   | <b>14.500</b>  | <b>-314.900</b>  | <b>14.500</b>    | <b>-314.900</b>  | <b>14.500</b>    | <b>-314.900</b>    | <b>14.500</b>  | <b>-314.900</b>  | <b>14.500</b>    | <b>-314.900</b>    | <b>14.500</b>    | <b>-314.900</b>  | <b>14.500</b>  | <b>-314.900</b>    | <b>14.500</b>    | <b>-314.900</b>  | <b>14.500</b>    |
| 24  | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                              | 0                  | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0              | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0              | 0                  | 0                | 0                | 0                |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                               | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                               | Ansatz 2018                                                    |                               |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |                               | Planungsdaten 2020                                             |                               |                                                                | Planungsdaten 2021 |        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                | in €               |        |
| 24               | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 13     |
| 25               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der<br>Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer<br>23 abzüglich Nummer 24) | -161.900                                                                             | 0                                                              | -161.900           | -201.700                      | -39.800                                                        | -49.900                       | 14.600                                                         | -314.900                      | 10.400                                                         | 189.100                       | -2.000                                                         | 93.500                        | -2.000                                                         |                               |                                                                |                    | -2.000 |
| 26               | – Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                                           | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0      |
| 27               | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage                                                                                                            | 161.900                                                                              | 0                                                              | 161.900            | 197.000                       | 35.100                                                         | 49.800                        | -14.800                                                        | 151.500                       | 6.400                                                          | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0      |
| 28               | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen<br>aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                            | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0      |
| 29               | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen<br>aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                             | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0      |
| 30               | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen<br>Ergebnisrücklagen                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0      |
| 31               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich<br>Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern<br>26 und 28)           | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | -4.700                        | -4.700                                                         | -100                          | -200                                                           | -163.400                      | 16.800                                                         | 189.100                       | -2.000                                                         | 93.500                        | -2.000                                                         |                               |                                                                |                    | -2.000 |
|                  | nachrichtlich:                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |        |
| 32               | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                                       | 93.543                                                                               | 0                                                              | 93.543             | 93.543                        | 0                                                              | 88.843                        | -4.700                                                         | 88.743                        | -4.900                                                         | -74.657                       | 11.900                                                         | 114.443                       |                                                                |                               |                                                                |                    | 9.900  |
| 33               | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.<br>Dezember des Haushaltsjahres (Summe der<br>Nummern 31 und 32)                                      | 93.543                                                                               | 0                                                              | 93.543             | 88.843                        | -4.700                                                         | 88.743                        | -4.900                                                         | -74.657                       | 11.900                                                         | 114.443                       | 9.900                                                          | 207.943                       |                                                                |                               |                                                                |                    | 7.900  |



| Finanzhaushalt |                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |  |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                            | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021 |  |  |  |
|                |                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |  |  |  |
|                |                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |  |  |  |
| 1              | 2                                                                                                                         | 3                                                                                    | 4                                                              | 5                  | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |                    |  |  |  |
| 1              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                            | 1.583.500                                                                            | 0                                                              | 1.583.500          | 1.583.500                     | 1.621.900                                                      | 0                             | 1.677.400                                                      | 0                             | 1.741.400                                                      | 0                             | 1.799.700                                                      | 0                  |  |  |  |
| 2              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                       | 934.400                                                                              | 0                                                              | 934.400            | 934.400                       | 918.600                                                        | 0                             | 734.100                                                        | 0                             | 906.800                                                        | 0                             | 907.000                                                        | 0                  |  |  |  |
| 3              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  |  |  |  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 134.700                                                                              | 0                                                              | 134.700            | 134.700                       | 134.700                                                        | 0                             | 134.600                                                        | 0                             | 134.600                                                        | 0                             | 134.600                                                        | 0                  |  |  |  |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 70.300                                                                               | 0                                                              | 70.300             | 70.300                        | 70.300                                                         | 0                             | 70.300                                                         | 0                             | 70.300                                                         | 0                             | 70.300                                                         | 0                  |  |  |  |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 61.700                                                                               | 0                                                              | 61.700             | 63.400                        | 62.700                                                         | 0                             | 63.700                                                         | 0                             | 64.700                                                         | 0                             | 65.500                                                         | 0                  |  |  |  |
| 7              | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                        | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  |  |  |  |
|                | - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                    | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  |  |  |  |
| 8              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 12.800                                                                               | 0                                                              | 12.800             | 12.800                        | 12.800                                                         | 0                             | 12.800                                                         | 0                             | 12.800                                                         | 0                             | 12.800                                                         | 0                  |  |  |  |
| 9              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                          | 107.300                                                                              | 0                                                              | 107.300            | 531.900                       | 107.000                                                        | 0                             | 107.000                                                        | 0                             | 107.000                                                        | 0                             | 107.000                                                        | 0                  |  |  |  |
| 10             | Summe der ordentlichen Einzahlungen<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                        | 2.904.700                                                                            | 0                                                              | 2.904.700          | 3.331.000                     | 2.928.000                                                      | 0                             | 2.799.900                                                      | 0                             | 3.037.600                                                      | 0                             | 3.096.900                                                      | 0                  |  |  |  |
| 11             | - Personalauszahlungen                                                                                                    | 349.800                                                                              | 0                                                              | 349.800            | 349.800                       | 354.200                                                        | 0                             | 357.700                                                        | 0                             | 360.800                                                        | 0                             | 362.900                                                        | 0                  |  |  |  |
| 12             | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  |  |  |  |
| 13             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 511.900                                                                              | -1.800                                                         | 510.100            | 550.800                       | 469.800                                                        | 1.700                         | 454.800                                                        | 900                           | 453.700                                                        | 900                           | 453.900                                                        | 900                |  |  |  |
| 14             | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                  | 1.812.900                                                                            | 0                                                              | 1.812.900          | 1.823.100                     | 1.796.800                                                      | 0                             | 1.984.600                                                      | 0                             | 1.726.000                                                      | 0                             | 1.886.700                                                      | 0                  |  |  |  |
| 15             | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                   | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  |  |  |  |
| 16             | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 167.400                                                                              | 0                                                              | 167.400            | 169.500                       | 159.600                                                        | 0                             | 150.300                                                        | 0                             | 143.200                                                        | 0                             | 135.100                                                        | 0                  |  |  |  |
| 17             | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                          | 88.700                                                                               | 1.800                                                          | 90.500             | 70.100                        | 58.100                                                         | -22.400                       | 38.900                                                         | -12.400                       | 38.900                                                         | 0                             | 38.900                                                         | 0                  |  |  |  |
| 18             | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                      | 2.930.700                                                                            | 0                                                              | 2.930.700          | 2.963.300                     | 2.838.500                                                      | -20.700                       | 2.986.300                                                      | -11.500                       | 2.722.600                                                      | 900                           | 2.877.500                                                      | 900                |  |  |  |
| 19             | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)                                                | -26.000                                                                              | 0                                                              | -26.000            | 367.700                       | 89.500                                                         | 20.700                        | -186.400                                                       | 11.500                        | 315.000                                                        | -900                          | 219.400                                                        | -900               |  |  |  |
| 20             | + Außerordentliche Einzahlungen                                                                                           | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  |  |  |  |
| 21             | - Außerordentliche Auszahlungen                                                                                           | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  |  |  |  |
| 22             | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -26.000                                                                              | 0                                                              | -26.000            | 367.700                       | 89.500                                                         | 20.700                        | -186.400                                                       | 11.500                        | 315.000                                                        | -900                          | 219.400                                                        | -900               |  |  |  |
| 23             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                | 226.700                                                                              | 0                                                              | 226.700            | 254.000                       | 174.700                                                        | 20.700                        | 165.300                                                        | 0                             | 170.100                                                        | 0                             | 169.700                                                        | 0                  |  |  |  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |      |  |  |  |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------|--|--|--|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                           | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021 |      |  |  |  |  |
|                |                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |      |  |  |  |  |
|                |                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                | in €               |      |  |  |  |  |
|                |                                                                                                          | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                 | 13   |  |  |  |  |
| 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                     | 63.000                                                                               | 0                                                              | 63.000             | 63.000                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0    |  |  |  |  |
| 25             | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                   | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0    |  |  |  |  |
| 26             | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                           | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0    |  |  |  |  |
| 27             | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                         | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0    |  |  |  |  |
| 28             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                          | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0    |  |  |  |  |
| 29             | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                              | 10.000                                                                               | 0                                                              | 10.000             | 99.200                        | 89.200                                                         | 100.000                       | 90.000                                                         | 25.000                        | 15.000                                                         | 5.000                         | 0                                                              | 0                  | 0    |  |  |  |  |
| 30             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                      | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0    |  |  |  |  |
| 31             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)                           | 299.700                                                                              | 0                                                              | 299.700            | 416.200                       | 116.500                                                        | 274.700                       | 90.000                                                         | 190.300                       | 15.000                                                         | 175.100                       | 0                                                              | 169.700            | 0    |  |  |  |  |
| 32             | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                     | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0    |  |  |  |  |
| 33             | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                           | 134.100                                                                              | 7.213                                                          | 141.313            | 220.000                       | 85.900                                                         | 6.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300              | 0    |  |  |  |  |
| 34             | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                         | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0    |  |  |  |  |
| 35             | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                           | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0    |  |  |  |  |
| 36             | - Auszahlungen für Vorräten                                                                              | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0    |  |  |  |  |
| 37             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                      | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 424.800                       | 424.800                                                        | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0    |  |  |  |  |
| 38             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)                           | 134.100                                                                              | 7.213                                                          | 141.313            | 644.600                       | 510.500                                                        | 6.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300              | 0    |  |  |  |  |
| 39             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)                  | 165.600                                                                              | -7.213                                                         | 158.387            | -228.400                      | -394.000                                                       | 268.400                       | 90.000                                                         | 189.000                       | 15.000                                                         | 173.900                       | 0                                                              | 168.400            | 0    |  |  |  |  |
| 40             | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)                             | 139.600                                                                              | -7.213                                                         | 132.387            | 139.300                       | -300                                                           | 357.900                       | 110.700                                                        | 2.600                         | 26.500                                                         | 488.900                       | -900                                                           | 387.800            | -900 |  |  |  |  |
| 41             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen       | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0    |  |  |  |  |
| 42             | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 189.400                                                                              | 0                                                              | 189.400            | 189.400                       | 0                                                              | 199.800                       | 0                                                              | 208.800                       | 0                                                              | 217.900                       | 0                                                              | 225.600            | 0    |  |  |  |  |
| 43             | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0    |  |  |  |  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemVO-Doppik                                                                                                                                                                                                             | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                               | Ansatz 2018                                                    |                               |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |                               | Planungsdaten 2020                                             |                               |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
| 44             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)                                                                                                                                               | -189.400                                                                             | 0                                                              | -189.400           | -189.400                      | 0                                                              | -199.800                      | 0                                                              | -208.800                      | 0                                                              | -217.900                      | 0                                                              | -225.600                      | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
| 45             | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
| 46             | Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)                                                                                                                             | -49.800                                                                              | -7.213                                                         | -57.013            | -50.100                       | -300                                                           | 158.100                       | 110.700                                                        | -206.200                      | 26.500                                                         | 270.900                       | -900                                                           | 162.200                       | -900                                                           |                               |                                                                | -900                          |                                                                |  |
|                | nachrichtlich:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
| 47             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)                                                                                                                                                                                                  | -215.400                                                                             | 0                                                              | -215.400           | 178.300                       | 393.700                                                        | -110.300                      | 20.700                                                         | -395.200                      | 11.500                                                         | 97.100                        | -900                                                           | -6.200                        | -900                                                           |                               |                                                                | -900                          |                                                                |  |
| 48             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                                                                                                                                                        | -579.582                                                                             | 0                                                              | -579.582           | 500.042<br>-579.582           | 0                                                              | -401.282                      | 393.700                                                        | -511.582                      | 414.400                                                        | -906.782                      | 425.900                                                        | -809.682                      | 425.000                                                        |                               |                                                                | 425.000                       |                                                                |  |
| 49             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)                                                                                                                                                                             | -794.982                                                                             | 0                                                              | -794.982           | -401.282                      | 393.700                                                        | -511.582                      | 414.400                                                        | -906.782                      | 425.900                                                        | -809.682                      | 425.000                                                        | -815.682                      | 424.100                                                        |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
|                | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
|                | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)            | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |                               |                                                                | 0                             |                                                                |  |
|                | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten) | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 424.600                       | 424.600                                                        | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |                               |                                                                | 0                             |                                                                |  |



| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel<br>und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                         |                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | laufende<br>Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | durchlaufende Gelder<br>und ungeklärte<br>Zahlungsvorgänge | Summe      |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in €                              |                                                         |                                                            |            |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                 | 2                                                       | 3                                                          | 4          |
| 1                                                                                                                                                              | Liquide Mittel und Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestandl zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 und 2.4 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                                   |                                                         |                                                            | 492.021,97 |
| 2                                                                                                                                                              | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und Verbindlichkeiten aus den Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik) |                                   |                                                         |                                                            | 0,00       |
| 3                                                                                                                                                              | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                                                                                                                   | -261.181,52                       | 745.827,29                                              | 7.376,20                                                   | 492.021,97 |
| 4                                                                                                                                                              | + Korrektur des Vortrages                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                              | 0,00                                                    |                                                            |            |
| 5                                                                                                                                                              | = Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                                                                                                       | -261.181,52                       | 745.827,29                                              | 7.376,20                                                   | 492.021,97 |
| 6                                                                                                                                                              | + Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                        | 36.131,06                         |                                                         |                                                            | 36.131,06  |
| 7                                                                                                                                                              | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                     | 174.990,01                        |                                                         |                                                            | 174.990,01 |
| 8                                                                                                                                                              | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                 |                                   | 69.860,45                                               |                                                            | 69.860,45  |
| 9                                                                                                                                                              | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)                                                                                                                                                            |                                   | 0,00                                                    |                                                            | 0,00       |
| 10                                                                                                                                                             | + Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                        |                                   |                                                         | 5.653,89                                                   | 5.653,89   |
| 11                                                                                                                                                             | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                                                                                                                                                      | -400.040,47                       | 815.687,74                                              | 13.030,09                                                  | 428.677,36 |
| Kontrollrechnung:                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                         |                                                            |            |
| 12                                                                                                                                                             | Liquide Mittel und Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.2.6.1 und 2.4 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 |                                   |                                                         |                                                            | 428.677,36 |
| 13                                                                                                                                                             | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)        |                                   |                                                         |                                                            | 0,00       |
| 14                                                                                                                                                             | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                                                                                                                                                      |                                   |                                                         |                                                            | 428.677,36 |

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel<br>und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2015 - 2020) |                                                                                                                                             |             |                                          |                 |                            |                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | Ergebnisse  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2016 | Ansätze<br>2017 | Planungs-<br>daten<br>2018 | Planungs-<br>daten<br>2019 | Planungs-<br>daten<br>2020 |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 2015        |                                          |                 |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | in €        |                                          |                 |                            |                            |                            |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 1           | 2                                        | 3               | 4                          | 5                          | 6                          |
| 1                                                                                                                                                                                | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres<br>(§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)                                          | 516.476,28  | 492.022                                  | 311.521         | 261.421                    | 419.521                    | 213.321                    |
| 2                                                                                                                                                                                | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit<br>zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                    | 0,00        | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3                                                                                                                                                                                | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung<br>der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des<br>Haushaltsvorjahres               | 516.476,28  | 492.022                                  | 311.521         | 261.421                    | 419.521                    | 213.321                    |
| 4                                                                                                                                                                                | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum<br>31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                             | -159.104,81 | -261.182                                 | -579.582        | -401.282                   | -511.582                   | -906.782                   |
| 5                                                                                                                                                                                | + Korrektur des Vortrages                                                                                                                   | 0,00        | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6                                                                                                                                                                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>+ Auszahlungen<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)                    | 68.134,02   | -143.200                                 | 367.700         | 89.500                     | -186.400                   | 315.000                    |
| 7                                                                                                                                                                                | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik) | 170.210,73  | 175.200                                  | 189.400         | 199.800                    | 208.800                    | 217.900                    |
| 8                                                                                                                                                                                | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember<br>des Haushaltsjahres                                                              | -261.181,52 | -579.582                                 | -401.282        | -511.582                   | -906.782                   | -809.682                   |
| 9                                                                                                                                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                        | 671.782,36  | 745.827                                  | 883.727         | 655.327                    | 923.727                    | 1.112.727                  |
| 10                                                                                                                                                                               | + Korrektur des Vortrages                                                                                                                   | 0,00        | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11                                                                                                                                                                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>+ Investitionstätigkeit<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)                             | 74.044,93   | 137.900                                  | -228.400        | 268.400                    | 189.000                    | 173.800                    |
| 12                                                                                                                                                                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>+ Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(ohne planmäßige Tilgung)        | 0,00        | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13                                                                                                                                                                               | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                         | 745.827,29  | 883.727                                  | 655.327         | 923.727                    | 1.112.727                  | 1.286.527                  |

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2015 - 2020)**

| Nr. |                                                                                                                                             | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2016 | Ansätze<br>2017 | Planungs-<br>daten<br>2018 | Planungs-<br>daten<br>2019 | Planungs-<br>daten<br>2020 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                             | 2015              |                                          |                 |                            |                            |                            |
|     |                                                                                                                                             | in €              |                                          |                 |                            |                            |                            |
|     |                                                                                                                                             | 1                 | 2                                        | 3               | 4                          | 5                          | 6                          |
| 1   | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres<br>(§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)                                          | 516.476,28        | 492.022                                  | 311.521         | 261.421                    | 419.521                    | 213.321                    |
| 2   | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit<br>zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                    | 0,00              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3   | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung<br/>der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des<br/>Haushaltsvorjahres</b>      | <b>516.476,28</b> | <b>492.022</b>                           | <b>311.521</b>  | <b>261.421</b>             | <b>419.521</b>             | <b>213.321</b>             |
| 4   | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum<br>31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                             | -159.104,81       | -261.182                                 | -579.582        | -401.282                   | -511.582                   | -906.782                   |
| 5   | + Korrektur des Vortrages                                                                                                                   | 0,00              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6   | + Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)                    | 68.134,02         | -143.200                                 | 367.700         | 89.500                     | -186.400                   | 315.000                    |
| 7   | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik) | 170.210,73        | 175.200                                  | 189.400         | 199.800                    | 208.800                    | 217.900                    |
| 8   | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember<br>des Haushaltsjahres                                                              | -261.181,52       | -579.582                                 | -401.282        | -511.582                   | -906.782                   | -809.682                   |
| 9   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                        | 671.782,36        | 745.827                                  | 883.727         | 655.327                    | 923.727                    | 1.112.727                  |
| 10  | + Korrektur des Vortrages                                                                                                                   | 0,00              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11  | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)                             | 74.044,93         | 137.900                                  | -228.400        | 268.400                    | 189.000                    | 173.800                    |
| 12  | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(ohne planmäßige Tilgung)        | 0,00              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13  | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                         | 745.827,29        | 883.727                                  | 655.327         | 923.727                    | 1.112.727                  | 1.286.527                  |

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel<br>und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2015 - 2020) |   |                                                                                                                          |            |                                          |         |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                          | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2016 | Ansätze | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                          | 2015       | 2016                                     | 2017    | 2018               | 2019               | 2020               |
|                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                          | in €       |                                          |         |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                          | 1          | 2                                        | 3       | 4                  | 5                  | 6                  |
| 14                                                                                                                                                                               |   | Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten<br>Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des<br>Haushaltsvorjahres         | 3.798,73   | 7.376                                    | 7.376   | 7.376              | 7.376              | 7.376              |
| 15                                                                                                                                                                               | + | Korrektur des Vortrages                                                                                                  | 0,00       | 0,00                                     | 0,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16                                                                                                                                                                               | + | Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten<br>Zahlungsvorgängen<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 45 GemHVO-Doppik)  | 3.577,47   | 0                                        | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                                                                                                                                                                               | + | Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten<br>Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des<br>Haushaltsjahres            | 7.376,20   | 7.376                                    | 7.376   | 7.376              | 7.376              | 7.376              |
| 18                                                                                                                                                                               | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung<br>der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des<br>Haushaltsjahres | 492.021,97 | 311.521                                  | 261.421 | 419.521            | 213.321            | 484.221            |



| Teilergebnishaushalt (Gemeindegremien) |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| Nr.                                    | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                      | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021 |    |
|                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |    |
|                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                | in €               |    |
|                                        |                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                 | 13 |
| 12                                     | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                 | 56.000                                                                               | 0                                                              | 56.000             | 56.000                        | 0                                                              | 56.000                        | 0                                                              | 56.000                        | 0                                                              | 56.000                        | 0                                                              | 56.000             | 0  |
|                                        | 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich<br>Tätige                                                                                                                                       | 32.800                                                                               | 0                                                              | 32.800             | 32.800                        | 0                                                              | 32.800                        | 0                                                              | 32.800                        | 0                                                              | 32.800                        | 0                                                              | 32.800             | 0  |
|                                        | 50310000 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für Beamte                                                                                                                                   | 19.000                                                                               | 0                                                              | 19.000             | 19.000                        | 0                                                              | 19.000                        | 0                                                              | 19.000                        | 0                                                              | 19.000                        | 0                                                              | 19.000             | 0  |
|                                        | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                                                                                              | 4.200                                                                                | 0                                                              | 4.200              | 4.200                         | 0                                                              | 4.200                         | 0                                                              | 4.200                         | 0                                                              | 4.200                         | 0                                                              | 4.200              | 0  |
| 20                                     | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                       | 4.600                                                                                | 0                                                              | 4.600              | 4.600                         | 0                                                              | 4.600                         | 0                                                              | 4.600                         | 0                                                              | 4.600                         | 0                                                              | 4.600              | 0  |
|                                        | 56130000 Aufwendungen für<br>übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge                                                                                               | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                | 0  |
|                                        | 56340000 Telefon,<br>Datenübertragungskosten                                                                                                                                           | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                | 0  |
|                                        | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                                                                                                         | 2.400                                                                                | 0                                                              | 2.400              | 2.400                         | 0                                                              | 2.400                         | 0                                                              | 2.400                         | 0                                                              | 2.400                         | 0                                                              | 2.400              | 0  |
|                                        | 56920000 Verfügungsmittel                                                                                                                                                              | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                | 0  |
|                                        | 56930000 Repräsentationen                                                                                                                                                              | 1.500                                                                                | 0                                                              | 1.500              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500              | 0  |
| 21                                     | Summe der ordentlichen Aufwendungen<br>(Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 60.600                                                                               | 0                                                              | 60.600             | 60.600                        | 0                                                              | 60.600                        | 0                                                              | 60.600                        | 0                                                              | 60.600                        | 0                                                              | 60.600             | 0  |
| 22                                     | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern<br>11 und 21)                                                                                                                                 | -60.600                                                                              | 0                                                              | -60.600            | -60.600                       | 0                                                              | -60.600                       | 0                                                              | -60.600                       | 0                                                              | -60.600                       | 0                                                              | -60.600            | 0  |
| 25                                     | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich<br>Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |    |
| 28                                     | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich<br>Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -60.600                                                                              | 0                                                              | -60.600            | -60.600                       | 0                                                              | -60.600                       | 0                                                              | -60.600                       | 0                                                              | -60.600                       | 0                                                              | -60.600            | 0  |

| Teilfinanzhaushalt (Gemeindegremien) |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |
|                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 11                                   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                         | 56.000                                                                               | 0                                                              | 56.000             | 0                             | 0                                                              | 56.000                        | 0                                                              | 0                             | 56.000                                                         | 0                             | 0                                                              | 56.000                        | 0                                                              |
|                                      | 70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich<br>Tätige                                                                                                               | 32.800                                                                               | 0                                                              | 32.800             | 0                             | 0                                                              | 32.800                        | 0                                                              | 0                             | 32.800                                                         | 0                             | 0                                                              | 32.800                        | 0                                                              |
|                                      | 70310000 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für Beamte                                                                                                           | 19.000                                                                               | 0                                                              | 19.000             | 0                             | 0                                                              | 19.000                        | 0                                                              | 0                             | 19.000                                                         | 0                             | 0                                                              | 19.000                        | 0                                                              |
|                                      | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                                                                      | 4.200                                                                                | 0                                                              | 4.200              | 0                             | 0                                                              | 4.200                         | 0                                                              | 0                             | 4.200                                                          | 0                             | 0                                                              | 4.200                         | 0                                                              |
| 17                                   | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                               | 4.600                                                                                | 0                                                              | 4.600              | 0                             | 0                                                              | 4.600                         | 0                                                              | 0                             | 4.600                                                          | 0                             | 0                                                              | 4.600                         | 0                                                              |
|                                      | 76130000 Auszahlungen für<br>übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge                                                                       | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 0                             | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 0                             | 200                                                            | 0                             | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                                      | 76340000 Telefon,<br>Datenübertragungskosten                                                                                                                   | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 0                             | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 0                             | 100                                                            | 0                             | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                                      | 76410000 Versicherungsbeiträge                                                                                                                                 | 2.400                                                                                | 0                                                              | 2.400              | 0                             | 0                                                              | 2.400                         | 0                                                              | 0                             | 2.400                                                          | 0                             | 0                                                              | 2.400                         | 0                                                              |
|                                      | 76820000 Verfügungsmittel                                                                                                                                      | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 0                             | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 0                             | 400                                                            | 0                             | 0                                                              | 400                           | 0                                                              |
|                                      | 76930000 Repräsentationen                                                                                                                                      | 1.500                                                                                | 0                                                              | 1.500              | 0                             | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 0                             | 1.500                                                          | 0                             | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              |
| 18                                   | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                           | 60.600                                                                               | 0                                                              | 60.600             | 0                             | 0                                                              | 60.600                        | 0                                                              | 0                             | 60.600                                                         | 0                             | 0                                                              | 60.600                        | 0                                                              |
| 19                                   | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                                               | -60.600                                                                              | 0                                                              | -60.600            | 0                             | 0                                                              | -60.600                       | 0                                                              | 0                             | -60.600                                                        | 0                             | 0                                                              | -60.600                       | 0                                                              |
| 22                                   | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                | -60.600                                                                              | 0                                                              | -60.600            | 0                             | 0                                                              | -60.600                       | 0                                                              | 0                             | -60.600                                                        | 0                             | 0                                                              | -60.600                       | 0                                                              |
| 22.2                                 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) | -60.600                                                                              | 0                                                              | -60.600            | 0                             | 0                                                              | -60.600                       | 0                                                              | 0                             | -60.600                                                        | 0                             | 0                                                              | -60.600                       | 0                                                              |
| 40                                   | Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                                                   | -60.600                                                                              | 0                                                              | -60.600            | 0                             | 0                                                              | -60.600                       | 0                                                              | 0                             | -60.600                                                        | 0                             | 0                                                              | -60.600                       | 0                                                              |

| Teilergebnishaushalt (Liegenschaften) |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |       |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| Nr.                                   | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außenplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |       |  |  |  |  |
|                                       |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |       |  |  |  |  |
|                                       |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |       |  |  |  |  |
|                                       | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |       |  |  |  |  |
| 5                                     |                                                                                      | 46.000                                                         | 0                  | 46.000                        | 46.000                                                         | 0                             | 46.000                                                         | 0                             | 46.000                                                         | 0                             | 46.000                                                         | 0                             | 46.000                                                         | 0     |  |  |  |  |
|                                       |                                                                                      | 46.000                                                         | 0                  | 46.000                        | 46.000                                                         | 0                             | 46.000                                                         | 0                             | 46.000                                                         | 0                             | 46.000                                                         | 0                             | 46.000                                                         | 0     |  |  |  |  |
| 6                                     |                                                                                      | 200                                                            | 0                  | 200                           | 1.900                                                          | 200                           | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0     |  |  |  |  |
|                                       |                                                                                      | 100                                                            | 0                  | 100                           | 1.800                                                          | 100                           | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0     |  |  |  |  |
|                                       |                                                                                      | 100                                                            | 0                  | 100                           | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0     |  |  |  |  |
| 11                                    |                                                                                      | 46.200                                                         | 0                  | 46.200                        | 47.900                                                         | 1.700                         | 48.500                                                         | 2.300                         | 48.500                                                         | 2.300                         | 48.500                                                         | 2.300                         | 48.500                                                         | 2.300 |  |  |  |  |
| 14                                    |                                                                                      | 5.400                                                          | 0                  | 5.400                         | 5.400                                                          | 0                             | 1.600                                                          | 0                             | 1.600                                                          | 0                             | 1.600                                                          | 0                             | 1.600                                                          | 0     |  |  |  |  |
|                                       |                                                                                      | 1.000                                                          | 0                  | 1.000                         | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0     |  |  |  |  |
|                                       |                                                                                      | 200                                                            | 0                  | 200                           | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0     |  |  |  |  |
|                                       |                                                                                      | 4.000                                                          | 0                  | 4.000                         | 4.000                                                          | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0     |  |  |  |  |
|                                       |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |       |  |  |  |  |
|                                       |                                                                                      | 200                                                            | 0                  | 200                           | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0     |  |  |  |  |
| 15                                    |                                                                                      | 3.600                                                          | 0                  | 3.600                         | 3.600                                                          | 0                             | 5.000                                                          | 1.400                         | 5.000                                                          | 1.400                         | 5.000                                                          | 1.400                         | 5.000                                                          | 1.400 |  |  |  |  |
|                                       |                                                                                      | 3.600                                                          | 0                  | 3.600                         | 3.600                                                          | 0                             | 3.600                                                          | 0                             | 3.600                                                          | 0                             | 3.600                                                          | 0                             | 3.600                                                          | 0     |  |  |  |  |
|                                       |                                                                                      | 300                                                            | 0                  | 300                           | 300                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0     |  |  |  |  |
| 16                                    |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |       |  |  |  |  |
|                                       |                                                                                      | 300                                                            | 0                  | 300                           | 300                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0     |  |  |  |  |
|                                       |                                                                                      | 3.500                                                          | 0                  | 3.500                         | 7.500                                                          | 4.000                         | 2.500                                                          | 0                             | 2.000                                                          | 0                             | 2.000                                                          | 0                             | 2.000                                                          | 0     |  |  |  |  |
| 20                                    |                                                                                      | 3.000                                                          | 0                  | 3.000                         | 7.000                                                          | 4.000                         | 2.000                                                          | 0                             | 1.500                                                          | 0                             | 1.500                                                          | 0                             | 1.500                                                          | 0     |  |  |  |  |
|                                       |                                                                                      | 400                                                            | 0                  | 400                           | 400                                                            | 0                             | 400                                                            | 0                             | 400                                                            | 0                             | 400                                                            | 0                             | 400                                                            | 0     |  |  |  |  |

| Teilergebnishaushalt (Liegenschaften) |                                                                                                                                                                            |                                                  |                 |                         |                                                    |                                                    |                         |                                                    |                         |                                                    |                         |                                                    |                    |       |  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------|--|
| Nr.                                   | bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge                                                                                                      | beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2017             |                                                    |                                                    | Ansatz 2018             |                                                    |                         | Planungsdaten 2019                                 |                         |                                                    | Planungsdaten 2020 |       |  |
|                                       |                                                                                                                                                                            |                                                  |                 | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |                    |       |  |
|                                       |                                                                                                                                                                            |                                                  |                 |                         |                                                    |                                                    |                         |                                                    |                         |                                                    |                         |                                                    | in €               |       |  |
|                                       | 1                                                                                                                                                                          | 2                                                | 3               | 4                       | 5                                                  | 6                                                  | 7                       | 8                                                  | 9                       | 10                                                 | 11                      | 12                                                 | 13                 |       |  |
|                                       |                                                                                                                                                                            |                                                  |                 |                         |                                                    |                                                    |                         |                                                    |                         |                                                    |                         |                                                    |                    |       |  |
| 21                                    | 56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich                                               | 100                                              | 100             | 100                     | 0                                                  | 100                                                | 0                       | 100                                                | 0                       | 100                                                | 0                       | 100                                                | 0                  | 0     |  |
| 22                                    | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                          | 12.800                                           | 0               | 16.800                  | 4.000                                              | 9.200                                              | 1.400                   | 8.700                                              | 1.400                   | 8.600                                              | 1.400                   | 8.600                                              | 1.400              | 1.400 |  |
| 25                                    | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | 33.400                                           | 0               | 31.100                  | -2.300                                             | 39.300                                             | 900                     | 39.800                                             | 900                     | 39.900                                             | 900                     | 39.900                                             | 900                | 900   |  |
|                                       | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | 33.400                                           | 0               | 31.100                  | -2.300                                             | 39.300                                             | 900                     | 39.800                                             | 900                     | 39.900                                             | 900                     | 39.900                                             | 900                | 900   |  |
| 28                                    | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 33.400                                           | 0               | 31.100                  | -2.300                                             | 39.300                                             | 900                     | 39.800                                             | 900                     | 39.900                                             | 900                     | 39.900                                             | 900                | 900   |  |

| Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften) |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |        |                    |        |   |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------|---|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                 | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                               | Ansatz 2018                                                    |                               |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |        | Planungsdaten 2020 |        |   | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |        |                    |        |   |                                                                |
|                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                | in €   |                    |        |   |                                                                |
|                                     |                                                                                                                                                                | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12     | 13                 |        |   |                                                                |
| 5                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                           | 46.000                                                                               | 0                                                              | 46.000             | 46.000                        | 0                                                              | 46.000                        | 0                                                              | 46.000                        | 0                                                              | 46.000                        | 0                                                              | 46.000 | 0                  | 46.000 | 0 |                                                                |
|                                     | 64110000 Mieten und Pachten,<br>Erbbauzinsen                                                                                                                   | 46.000                                                                               | 0                                                              | 46.000             | 46.000                        | 0                                                              | 46.000                        | 0                                                              | 46.000                        | 0                                                              | 46.000                        | 0                                                              | 46.000 | 0                  | 46.000 | 0 |                                                                |
| 6                                   | + Kostenersparungen und Kostenumlagen                                                                                                                          | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 1.900                         | 1.700                                                          | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200    | 0                  | 200    | 0 |                                                                |
|                                     | 64251000 Kostenersparungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                       | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 1.800                         | 1.700                                                          | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100    | 0                  | 100    | 0 |                                                                |
|                                     | 64259000 Kostenersparungen und<br>Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                                                                 | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100    | 0                  | 100    | 0 |                                                                |
| 10                                  | Summe der ordentlichen Einzahlungen<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                             | 46.200                                                                               | 0                                                              | 46.200             | 47.900                        | 1.700                                                          | 46.200                        | 0                                                              | 46.200                        | 0                                                              | 46.200                        | 0                                                              | 46.200 | 0                  | 46.200 | 0 |                                                                |
| 13                                  | -- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                 | 5.400                                                                                | 0                                                              | 5.400              | 5.400                         | 0                                                              | 1.600                         | 0                                                              | 1.600                         | 0                                                              | 1.600                         | 0                                                              | 1.600  | 0                  | 1.600  | 0 |                                                                |
|                                     | 72220000 Auszahlungen für Abwasser                                                                                                                             | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000  | 0                  | 1.000  | 0 |                                                                |
|                                     | 72270000 Auszahlungen für Wasser                                                                                                                               | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200    | 0                  | 200    | 0 |                                                                |
|                                     | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen                                                                    | 4.000                                                                                | 0                                                              | 4.000              | 4.000                         | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200    | 0                  | 200    | 0 |                                                                |
|                                     | 72320000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen                                                                 | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200    | 0                  | 200    | 0 |                                                                |
| 17                                  | -- Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                              | 3.400                                                                                | 0                                                              | 3.400              | 7.400                         | 4.000                                                          | 2.400                         | 0                                                              | 1.900                         | 0                                                              | 1.900                         | 0                                                              | 1.900  | 0                  | 1.900  | 0 |                                                                |
|                                     | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Auszahlungen                                                                                             | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              | 7.000                         | 4.000                                                          | 2.000                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500  | 0                  | 1.500  | 0 |                                                                |
|                                     | 76411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                 | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400    | 0                  | 400    | 0 |                                                                |
| 18                                  | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                           | 8.800                                                                                | 0                                                              | 8.800              | 12.800                        | 4.000                                                          | 4.000                         | 0                                                              | 3.500                         | 0                                                              | 3.500                         | 0                                                              | 3.500  | 0                  | 3.500  | 0 |                                                                |
| 19                                  | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                                               | 37.400                                                                               | 0                                                              | 37.400             | 35.100                        | -2.300                                                         | 42.200                        | 0                                                              | 42.700                        | 0                                                              | 42.700                        | 0                                                              | 42.700 | 0                  | 42.700 | 0 |                                                                |
| 22                                  | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                | 37.400                                                                               | 0                                                              | 37.400             | 35.100                        | -2.300                                                         | 42.200                        | 0                                                              | 42.700                        | 0                                                              | 42.700                        | 0                                                              | 42.700 | 0                  | 42.700 | 0 |                                                                |
| 22.2                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) | 37.400                                                                               | 0                                                              | 37.400             | 35.100                        | -2.300                                                         | 42.200                        | 0                                                              | 42.700                        | 0                                                              | 42.700                        | 0                                                              | 42.700 | 0                  | 42.700 | 0 |                                                                |
| 23                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 27.300                        | 27.300                                                         | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0      | 0                  | 0      | 0 |                                                                |

| Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften) |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |  |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| Nr.                                 | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                 | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |                               | Planungsdaten 2020                                             |                               | Planungsdaten 2021                                             |  |  |
|                                     |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |  |  |
|                                     |                                                                                                         | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |  |  |
|                                     | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten<br>zum Anlagevermögen                                             | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 27.300                        | 27.300                                                         | 0                             |                                                                |                               |                                                                | 0                             |                                                                |                               |                                                                |  |  |
| 29                                  | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                             | 10.000                                                                               | 0                                                              | 10.000             | 99.200                        | 89.200                                                         | 100.000                       | 90.000                                                         | 25.000                        | 15.000                                                         | 5.000                         | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |  |  |
|                                     | 68831000 Fertige Erzeugnisse                                                                            | 10.000                                                                               | 0                                                              | 10.000             | 99.200                        | 89.200                                                         | 100.000                       | 90.000                                                         | 25.000                        | 15.000                                                         | 5.000                         | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |  |  |
| 31                                  | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern<br>23 bis 30)                    | 10.000                                                                               | 0                                                              | 10.000             | 126.500                       | 116.500                                                        | 100.000                       | 90.000                                                         | 25.000                        | 15.000                                                         | 5.000                         | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |  |  |
| 33                                  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                          | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 46.400                        | 46.400                                                         | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |  |  |
|                                     | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im<br>Bau                                                             | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 46.400                        | 46.400                                                         | 0                             |                                                                |                               |                                                                | 0                             |                                                                |                               | 0                                                              |  |  |
| 38                                  | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern<br>32 bis 37)                    | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 46.400                        | 46.400                                                         | 0                             | 0                                                              |                               |                                                                | 0                             |                                                                |                               |                                                                |  |  |
| 39                                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31<br>und 38)           | 10.000                                                                               | 0                                                              | 10.000             | 80.100                        | 70.100                                                         | 100.000                       | 90.000                                                         | 25.000                        | 15.000                                                         | 5.000                         | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |  |  |
| 40                                  | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39) | 47.400                                                                               | 0                                                              | 47.400             | 115.200                       | 67.800                                                         | 142.200                       | 90.000                                                         | 67.700                        | 15.000                                                         | 47.700                        | 0                                                              | 42.700                        | 0                                                              |  |  |



| Teilergebnishaushalt (Bauhof) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |          |                    |  |  |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--|--|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                  | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                               | Ansatz 2018                                                    |                               |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |          | Planungsdaten 2020 |  |  | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |          |                    |  |  |                                                                |
|                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                | in €     |                    |  |  |                                                                |
|                               |                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12       | 13                 |  |  |                                                                |
|                               | 52360000 Unterhaltung der Maschinen<br>und technischen Anlagen                                                                                                                                     | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                |                               |                                                                | 500                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |          |                    |  |  |                                                                |
|                               | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                                                                                                                    | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              |                               |                                                                | 3.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |          |                    |  |  |                                                                |
|                               | 52380000 Geringwertige Geräte,<br>Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände                                                                                                                | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              |                               |                                                                | 3.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |          |                    |  |  |                                                                |
|                               | 52490000 Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                                                                                                          | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              |                               |                                                                | 1.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |          |                    |  |  |                                                                |
| 15                            | - Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des Anlagevermögens<br>und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte<br>Aufwendungen für die Inangestaltung und<br>Erweiterung der Verwaltung | 24.100                                                                               | 0                                                              | 24.100             |                               |                                                                | 22.400                        | 0                                                              | 20.400                        | 0                                                              | 18.200                        | 0                                                              | 18.200   | 0                  |  |  |                                                                |
|                               | 53600000 Abschreibungen auf das<br>Infrastrukturvermögen                                                                                                                                           | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                |                               |                                                                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200      | 0                  |  |  |                                                                |
|                               | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen<br>und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs-<br>und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere                                                                 | 1.200                                                                                | 0                                                              | 1.200              |                               |                                                                | 1.100                         | 0                                                              | 1.100                         | 0                                                              | 1.100                         | 0                                                              | 1.100    | 0                  |  |  |                                                                |
|                               | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                                                                                                              | 22.700                                                                               | 0                                                              | 22.700             |                               |                                                                | 21.100                        | 0                                                              | 19.100                        | 0                                                              | 16.900                        | 0                                                              | 16.900   | 0                  |  |  |                                                                |
| 20                            | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                   | 12.900                                                                               | 0                                                              | 12.900             |                               |                                                                | 12.900                        | 0                                                              | 12.300                        | 0                                                              | 12.300                        | 0                                                              | 12.300   | 0                  |  |  |                                                                |
|                               | 56120000 Aufwendungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                      | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                |                               |                                                                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100      | 0                  |  |  |                                                                |
|                               | 56130000 Aufwendungen für<br>übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge                                                                                                           | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                |                               |                                                                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100      | 0                  |  |  |                                                                |
|                               | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände                                                                                                     | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              |                               |                                                                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400      | 0                  |  |  |                                                                |
|                               | 56210000 Mieten, Pachten und<br>Erbbauzinsen                                                                                                                                                       | 7.900                                                                                | 0                                                              | 7.900              |                               |                                                                | 7.900                         | 0                                                              | 7.900                         | 0                                                              | 7.900                         | 0                                                              | 7.900    | 0                  |  |  |                                                                |
|                               | 56300000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                     | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                |                               |                                                                | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600      | 0                  |  |  |                                                                |
|                               | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                                                                                                                     | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                |                               |                                                                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200      | 0                  |  |  |                                                                |
|                               | 56412000 Kfz-Versicherungen                                                                                                                                                                        | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              |                               |                                                                | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000    | 0                  |  |  |                                                                |
| 21                            | Summe der ordentlichen Aufwendungen<br>(Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                               | 291.100                                                                              | 0                                                              | 291.100            |                               |                                                                | 294.000                       | 0                                                              | 295.200                       | 0                                                              | 296.400                       | 0                                                              | 298.000  | 0                  |  |  |                                                                |
| 22                            | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern<br>11 und 21)                                                                                                                                             | -287.200                                                                             | 0                                                              | -287.200           |                               |                                                                | -290.100                      | 0                                                              | -291.300                      | 0                                                              | -292.500                      | 0                                                              | -294.100 | 0                  |  |  |                                                                |



| Teilergebnishaushalt (Bauhof) |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| Nr.                           |                                                                                                                                                                            | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021 |    |
|                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |    |
|                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                | in €               |    |
|                               |                                                                                                                                                                            | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                 | 13 |
| 25                            | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -287.200                                                                             | 0                                                              | -287.200           | -287.200                      | 0                                                              | -290.100                      | 0                                                              | -291.300                      | 0                                                              | -292.500                      | 0                                                              | -294.100           | 0  |
| 26                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 57.000                                                                               | 0                                                              | 57.000             | 57.000                        | 0                                                              | 57.000                        | 0                                                              | 57.000                        | 0                                                              | 57.000                        | 0                                                              | 57.000             | 0  |
|                               | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                         | 57.000                                                                               | 0                                                              | 57.000             | 57.000                        | 0                                                              | 57.000                        | 0                                                              | 57.000                        | 0                                                              | 57.000                        | 0                                                              | 57.000             | 0  |
| 28                            | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -230.200                                                                             | 0                                                              | -230.200           | -230.200                      | 0                                                              | -233.100                      | 0                                                              | -234.300                      | 0                                                              | -235.500                      | 0                                                              | -237.100           | 0  |

| Teilfinanzhaushalt (Bauhof)                    |                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                           | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |
|                                                |                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                                |                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 6                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>64243000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | 3.800                                                                                | 0                                                              | 3.800              | 3.800                         | 0                                                              | 3.800                         | 0                                                              | 3.800                         | 0                                                              | 3.800                         | 0                                                              | 3.800                         | 0                                                              |
|                                                | 64251000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                         | 1.800                                                                                | 0                                                              | 1.800              | 1.800                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              |
|                                                | 64259000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                                   | 1.500                                                                                | 0                                                              | 1.500              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              |
| 10                                             | Summe der ordentlichen Einzahlungen<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                | 3.800                                                                                | 0                                                              | 3.800              | 3.800                         | 0                                                              | 3.800                         | 0                                                              | 3.800                         | 0                                                              | 3.800                         | 0                                                              | 3.800                         | 0                                                              |
| 11                                             | - Personalauszahlungen<br>70220000 Dienstbezüge und dergleichen<br>für Arbeitnehmer                                               | 218.500                                                                              | 0                                                              | 218.500            | 218.500                       | 0                                                              | 223.200                       | 0                                                              | 226.400                       | 0                                                              | 229.800                       | 0                                                              | 231.900                       | 0                                                              |
|                                                | 70222000 Leistungszulagen für<br>Arbeitnehmer                                                                                     | 172.600                                                                              | 0                                                              | 172.600            | 172.600                       | 0                                                              | 176.100                       | 0                                                              | 178.700                       | 0                                                              | 181.300                       | 0                                                              | 183.000                       | 0                                                              |
|                                                | 70320000 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                                        | 2.700                                                                                | 0                                                              | 2.700              | 2.700                         | 0                                                              | 2.800                         | 0                                                              | 2.800                         | 0                                                              | 2.900                         | 0                                                              | 2.900                         | 0                                                              |
|                                                | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                                         | 6.200                                                                                | 0                                                              | 6.200              | 6.200                         | 0                                                              | 6.400                         | 0                                                              | 6.500                         | 0                                                              | 6.600                         | 0                                                              | 6.600                         | 0                                                              |
|                                                | 70520000 Beihilfen,<br>Unterstützungsleistungen und dergleichen für<br>Arbeitnehmer                                               | 36.700                                                                               | 0                                                              | 36.700             | 36.700                        | 0                                                              | 37.500                        | 0                                                              | 38.000                        | 0                                                              | 38.600                        | 0                                                              | 39.000                        | 0                                                              |
| 13                                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br>72210000 Auszahlungen für Abfall                                                 | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              |
|                                                | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen                                       | 35.600                                                                               | 0                                                              | 35.600             | 35.600                        | 0                                                              | 36.100                        | 0                                                              | 36.100                        | 0                                                              | 36.100                        | 0                                                              | 35.600                        | 0                                                              |
|                                                | 72320000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen                                    | 5.000                                                                                | 0                                                              | 5.000              | 5.000                         | 0                                                              | 5.500                         | 0                                                              | 5.500                         | 0                                                              | 5.500                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              |
|                                                | 72350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                                     | 800                                                                                  | 0                                                              | 800                | 800                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              |
|                                                | 72360000 Unterhaltung der Maschinen<br>und technischen Anlagen                                                                    | 1.200                                                                                | 0                                                              | 1.200              | 1.200                         | 0                                                              | 1.200                         | 0                                                              | 1.200                         | 0                                                              | 1.200                         | 0                                                              | 1.200                         | 0                                                              |
|                                                | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                                                   | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                                                |                                                                                                                                   | 21.000                                                                               | 0                                                              | 21.000             | 21.000                        | 0                                                              | 21.000                        | 0                                                              | 21.000                        | 0                                                              | 21.000                        | 0                                                              | 21.000                        | 0                                                              |
|                                                |                                                                                                                                   | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                                                |                                                                                                                                   | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              |
| Stufe: 2.1. Änderung Zentrale Planung          |                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| w/hh-prog(hkrform-verwaltung-f-nachtrag-2).rtf |                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 23.08.2017 13:20:22                            |                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| Nutzer: 00019 Dally                            |                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |

| Teilfinanzhaushalt (Bauhof) |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                                                                |                               |                                                                        |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                         | Einzelungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                         | Ansatz 2017                                                                          |                                                                |                    | Ansatz 2018                                                    |                               |                                                                        | Planungsdaten 2019            |                                                                |                               | Planungsdaten 2020                                             |                               |                                                                |
|                             |                                                                                                                                                                | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz<br>in € | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                             |                                                                                                                                                                | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                                                              | 5                             | 6                                                                      | 7                             | 8                                                              | 9                             | 10                                                             | 11                            | 12                                                             |
|                             |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                                                                |                               |                                                                        |                               |                                                                |                               |                                                                |                               | 13                                                             |
|                             | 72380000 Unterhaltung der<br>geringwertigen Geräte, Ausstattungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände                                                         | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              |                                                                | 0                             | 3.000                                                                  | 0                             | 3.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          |
|                             | 72490000 Sonstige Auszahlungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                                                                      | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              |                                                                | 0                             | 1.000                                                                  | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          |
| 17                          | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                               | 12.900                                                                               | 0                                                              | 12.900             |                                                                | 0                             | 12.900                                                                 | 0                             | 12.900                                                         | 0                             | 12.900                                                         | 0                             | 12.900                                                         |
|                             | 76120000 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                                                                                  | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                |                                                                | 0                             | 100                                                                    | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            |
|                             | 76130000 Auszahlungen für<br>übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge                                                                       | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                |                                                                | 0                             | 100                                                                    | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            |
|                             | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche<br>Ausstattungsgegenstände                                                                | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              |                                                                | 0                             | 400                                                                    | 0                             | 400                                                            | 0                             | 400                                                            | 0                             | 400                                                            |
|                             | 76210000 Mieten, Pachten und<br>Erbbauzinsen                                                                                                                   | 7.900                                                                                | 0                                                              | 7.900              |                                                                | 0                             | 7.900                                                                  | 0                             | 7.900                                                          | 0                             | 7.900                                                          | 0                             | 7.900                                                          |
|                             | 76300000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                 | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                |                                                                | 0                             | 600                                                                    | 0                             | 600                                                            | 0                             | 600                                                            | 0                             | 600                                                            |
|                             | 76410000 Versicherungsbeiträge                                                                                                                                 | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                |                                                                | 0                             | 200                                                                    | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            |
|                             | 76412000 Kfz-Versicherungen                                                                                                                                    | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              |                                                                | 0                             | 3.000                                                                  | 0                             | 3.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          |
| 18                          | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                           | 267.000                                                                              | 0                                                              | 267.000            |                                                                | 0                             | 271.500                                                                | 0                             | 274.800                                                        | 0                             | 278.200                                                        | 0                             | 279.800                                                        |
| 19                          | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                                               | -263.200                                                                             | 0                                                              | -263.200           |                                                                | 0                             | -267.800                                                               | 0                             | -271.000                                                       | 0                             | -274.400                                                       | 0                             | -276.000                                                       |
| 22                          | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                | -263.200                                                                             | 0                                                              | -263.200           |                                                                | 0                             | -267.800                                                               | 0                             | -271.000                                                       | 0                             | -274.400                                                       | 0                             | -276.000                                                       |
| 22.1                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                           | 57.000                                                                               | 0                                                              | 57.000             |                                                                | 0                             | 57.000                                                                 | 0                             | 57.000                                                         | 0                             | 57.000                                                         | 0                             | 57.000                                                         |
| 22.2                        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) | -206.200                                                                             | 0                                                              | -206.200           |                                                                | 0                             | -210.800                                                               | 0                             | -214.000                                                       | 0                             | -217.400                                                       | 0                             | -219.000                                                       |
| 40                          | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                        | -206.200                                                                             | 0                                                              | -206.200           |                                                                | 0                             | -210.800                                                               | 0                             | -214.000                                                       | 0                             | -217.400                                                       | 0                             | -219.000                                                       |

| Teilergebnishaushalt (Sonstige Zentrale Dienste) |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| Nr.                                              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                      | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |                               | Planungsdaten 2020                                             |                               |                                                                | Planungsdaten 2021 |   |
|                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |   |
|                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |   |
| 12                                               | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                 | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 0                                                              | 0                             | 300                                                            | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0 |
|                                                  | 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich<br>Tätige                                                                                                                                       | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 0                                                              | 0                             | 300                                                            | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0 |
| 14                                               | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                          | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 100                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                | 0 |
|                                                  | 52490000 Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                                                                                              | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 0                                                              | 0                             | 100                                                            | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0 |
|                                                  | 52960000 Aufwand für Tourismuswerbung                                                                                                                                                  | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                | 0 |
| 20                                               | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                       | 3.700                                                                                | 0                                                              | 3.700              | 3.700                         | 0                                                              | 3.700                                                          | 0                             | 3.700                                                          | 0                                                              | 3.700                         | 0                                                              | 3.700                         | 0                                                              | 3.700                         | 0                                                              | 3.700              | 0 |
|                                                  | 56120000 Aufwendungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                                                                                                          | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                                                            | 0                             | 500                                                            | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                | 0 |
|                                                  | 56251000 Vergütungen einschließlich<br>Reisekosten an Sachverständige                                                                                                                  | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                                                            | 0                             | 500                                                            | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                | 0 |
|                                                  | 56300000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                         | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                | 0 |
|                                                  | 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen                                                                                                                                                  | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                | 0 |
|                                                  | 56420000 Beiträge zu<br>Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen                                                                                                       | 2.500                                                                                | 0                                                              | 2.500              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                                                          | 0                             | 2.500                                                          | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500              | 0 |
| 21                                               | Summe der ordentlichen Aufwendungen<br>(Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 4.200                                                                                | 0                                                              | 4.200              | 4.200                         | 0                                                              | 3.800                                                          | 0                             | 4.200                                                          | 0                                                              | 4.200                         | 0                                                              | 3.800                         | 0                                                              | 3.800                         | 0                                                              | 3.800              | 0 |
| 22                                               | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern<br>11 und 21)                                                                                                                                 | -4.200                                                                               | 0                                                              | -4.200             | -4.200                        | 0                                                              | -3.800                                                         | 0                             | -4.200                                                         | 0                                                              | -4.200                        | 0                                                              | -3.800                        | 0                                                              | -3.800                        | 0                                                              | -3.800             | 0 |
| 25                                               | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich<br>Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -4.200                                                                               | 0                                                              | -4.200             | -4.200                        | 0                                                              | -3.800                                                         | 0                             | -4.200                                                         | 0                                                              | -4.200                        | 0                                                              | -3.800                        | 0                                                              | -3.800                        | 0                                                              | -3.800             | 0 |
| 28                                               | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich<br>Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -4.200                                                                               | 0                                                              | -4.200             | -4.200                        | 0                                                              | -3.800                                                         | 0                             | -4.200                                                         | 0                                                              | -4.200                        | 0                                                              | -3.800                        | 0                                                              | -3.800                        | 0                                                              | -3.800             | 0 |

| Teilfinanzhaushalt (Sonstige Zentrale Dienste) |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |
|                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                                |                                                                                                                                                                | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
| 11                                             | - Personalauszahlungen                                                                                                                                         | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                                                | 70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich<br>Tätige                                                                                                               | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 13                                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                  | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                                                | 72490000 Sonstige Auszahlungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                                                                      | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                                                | 72960000 Auszahlung für<br>Tourismuswerbung                                                                                                                    | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
| 17                                             | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                               | 3.700                                                                                | 0                                                              | 3.700              | 3.700                         | 0                                                              | 3.700                         | 0                                                              | 3.700                         | 0                                                              | 3.700                         | 0                                                              | 3.700                         | 0                                                              |
|                                                | 76120000 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                                                                                  | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                                                | 76251000 Vergütungen einschließlich<br>Reisekosten an Sachverständige                                                                                          | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                                                | 76300000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                 | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                                                | 76350000 Öffentliche Bekanntmachungen                                                                                                                          | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                                                | 76420000 Beiträge zu<br>Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen                                                                               | 2.500                                                                                | 0                                                              | 2.500              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              |
| 18                                             | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                           | 4.200                                                                                | 0                                                              | 4.200              | 4.200                         | 0                                                              | 3.800                         | 0                                                              | 4.200                         | 0                                                              | 3.800                         | 0                                                              | 3.800                         | 0                                                              |
| 19                                             | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                                               | -4.200                                                                               | 0                                                              | -4.200             | -4.200                        | 0                                                              | -3.800                        | 0                                                              | -4.200                        | 0                                                              | -3.800                        | 0                                                              | -3.800                        | 0                                                              |
| 22                                             | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                | -4.200                                                                               | 0                                                              | -4.200             | -4.200                        | 0                                                              | -3.800                        | 0                                                              | -4.200                        | 0                                                              | -3.800                        | 0                                                              | -3.800                        | 0                                                              |
| 22.2                                           | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) | -4.200                                                                               | 0                                                              | -4.200             | -4.200                        | 0                                                              | -3.800                        | 0                                                              | -4.200                        | 0                                                              | -3.800                        | 0                                                              | -3.800                        | 0                                                              |
| 40                                             | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                        | -4.200                                                                               | 0                                                              | -4.200             | -4.200                        | 0                                                              | -3.800                        | 0                                                              | -4.200                        | 0                                                              | -3.800                        | 0                                                              | -3.800                        | 0                                                              |

| Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz) |                                                                           |                                                                |                    |                               |                                                                |      |                               |                                                                |   |                               |                                                                |      |                               |                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Nr.                                                          | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |      | Ansatz 2018                   |                                                                |   | Planungsdaten 2019            |                                                                |      | Planungsdaten 2020            |                                                                |  |
|                                                              |                                                                           |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |      | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |      | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |  |
|                                                              | 1                                                                         | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6    | 7                             | 8                                                              | 9 | 10                            | 11                                                             | 12   | 13                            |                                                                |  |
|                                                              |                                                                           |                                                                |                    |                               |                                                                |      |                               |                                                                |   |                               |                                                                |      |                               |                                                                |  |
| 15                                                           |                                                                           |                                                                |                    |                               |                                                                |      |                               |                                                                |   |                               |                                                                |      |                               |                                                                |  |
|                                                              |                                                                           |                                                                |                    |                               |                                                                |      |                               |                                                                |   |                               |                                                                |      |                               |                                                                |  |
|                                                              | 400                                                                       | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400  | 0                             | 400                                                            | 0 | 400                           | 0                                                              | 400  | 0                             |                                                                |  |
|                                                              | 400                                                                       | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400  | 0                             | 400                                                            | 0 | 400                           | 0                                                              | 400  | 0                             |                                                                |  |
| 21                                                           | 400                                                                       | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400  | 0                             | 400                                                            | 0 | 400                           | 0                                                              | 400  | 0                             |                                                                |  |
| 22                                                           | -400                                                                      | 0                                                              | -400               | -400                          | 0                                                              | -400 | 0                             | -400                                                           | 0 | -400                          | 0                                                              | -400 | 0                             |                                                                |  |
| 25                                                           |                                                                           |                                                                |                    |                               |                                                                |      |                               |                                                                |   |                               |                                                                |      |                               |                                                                |  |
|                                                              |                                                                           |                                                                |                    |                               |                                                                |      |                               |                                                                |   |                               |                                                                |      |                               |                                                                |  |
| 28                                                           | -400                                                                      | 0                                                              | -400               | -400                          | 0                                                              | -400 | 0                             | -400                                                           | 0 | -400                          | 0                                                              | -400 | 0                             |                                                                |  |
|                                                              |                                                                           |                                                                |                    |                               |                                                                |      |                               |                                                                |   |                               |                                                                |      |                               |                                                                |  |

| Teilergebnishaushalt (Feuerwehr) |                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |
|                                  |                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                  |                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 1                                | 2                                                                                        | 3                                                                                    | 4                                                              | 5                  | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |                               |                                                                |
| 2                                | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                            | 8.200                                                                                | 0                                                              | 8.200              | 8.200                         | 0                                                              | 8.200                         | 0                                                              | 7.500                         | 0                                                              | 7.500                         | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                  | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | 8.200                                                                                | 0                                                              | 8.200              | 8.200                         | 0                                                              | 8.200                         | 0                                                              | 7.500                         | 0                                                              | 7.500                         | 0                                                              |                               |                                                                |
| 6                                | + Kostenersatzungen und Kostenumlagen                                                    | 8.000                                                                                | 0                                                              | 8.000              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                  | 44243000 Kostenersatzungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 8.000                                                                                | 0                                                              | 8.000              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |
| 11                               | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                              | 16.200                                                                               | 0                                                              | 16.200             | 16.200                        | 0                                                              | 16.200                        | 0                                                              | 15.500                        | 0                                                              | 15.500                        | 0                                                              |                               |                                                                |
| 12                               | - Personalaufwendungen                                                                   | 9.800                                                                                | 0                                                              | 9.800              | 9.800                         | 0                                                              | 9.800                         | 0                                                              | 9.800                         | 0                                                              | 9.800                         | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                  | 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                                            | 3.500                                                                                | 0                                                              | 3.500              | 3.500                         | 0                                                              | 3.500                         | 0                                                              | 3.500                         | 0                                                              | 3.500                         | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                  | 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige            | 5.300                                                                                | 0                                                              | 5.300              | 5.300                         | 0                                                              | 5.300                         | 0                                                              | 5.300                         | 0                                                              | 5.300                         | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                  | 50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                    | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |
| 14                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 46.500                                                                               | 0                                                              | 46.500             | 46.500                        | 0                                                              | 24.500                        | 0                                                              | 24.500                        | 0                                                              | 24.500                        | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                  | 52210000 Aufwendungen für Abfall                                                         | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                  | 52220000 Aufwendungen für Abwasser                                                       | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                  | 52240000 Aufwendungen für Heizung                                                        | 6.000                                                                                | 0                                                              | 6.000              | 6.000                         | 0                                                              | 6.000                         | 0                                                              | 6.000                         | 0                                                              | 6.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                  | 52260000 Aufwendungen für Strom                                                          | 2.600                                                                                | 0                                                              | 2.600              | 2.600                         | 0                                                              | 2.600                         | 0                                                              | 2.600                         | 0                                                              | 2.600                         | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                  | 52270000 Aufwendungen für Wasser                                                         | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                  | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen    | 22.000                                                                               | 0                                                              | 22.000             | 22.000                        | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                  | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                  | 52321000 Gebäudereinigung                                                                | 2.800                                                                                | 0                                                              | 2.800              | 2.800                         | 0                                                              | 2.800                         | 0                                                              | 2.800                         | 0                                                              | 2.800                         | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                  | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                         | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                  | 52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                            | 6.000                                                                                | 0                                                              | 6.000              | 6.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                  | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                              | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |

## Teilergebnishaushalt (Feuerwehr)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                     | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                               | Ansatz 2018                                                    |                               |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |                               | Planungsdaten 2020                                             |                               |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|
|     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |      |
|     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                | in € |
|     |                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 523700000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                         | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              | 3.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 523800000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                                                        | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 524900000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                                                                                               | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 524910000 Aufwendungen für Verdienstaufstall                                                                                                                                          | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
| 15  | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 20.700                                                                               | 0                                                              | 20.700             | 20.700                        | 0                                                              | 19.900                        | 0                                                              | 19.900                        | 0                                                              | 17.600                        | 0                                                              | 17.600                        | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                         | 15.300                                                                               | 0                                                              | 15.300             | 15.300                        | 0                                                              | 15.300                        | 0                                                              | 15.300                        | 0                                                              | 15.300                        | 0                                                              | 15.300                        | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 538000000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere                                                         | 800                                                                                  | 0                                                              | 800                | 800                           | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 538100000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                                                                                                | 4.600                                                                                | 0                                                              | 4.600              | 4.600                         | 0                                                              | 4.600                         | 0                                                              | 4.600                         | 0                                                              | 2.300                         | 0                                                              | 2.300                         | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
| 17  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 541900000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                                                                                                                   | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
| 20  | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 7.800                                                                                | 0                                                              | 7.800              | 7.800                         | 0                                                              | 7.200                         | 0                                                              | 7.200                         | 0                                                              | 7.200                         | 0                                                              | 7.200                         | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 561200000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                           | 800                                                                                  | 0                                                              | 800                | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 561500000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                                                             | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 561900000 Sonstige Personalaufwendungen                                                                                                                                               | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 563000000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                       | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 564100000 Versicherungsbeiträge                                                                                                                                                       | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 564110000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                       | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 56412000 Kfz-Versicherungen                                                                                                                                                           | 2.900                                                                                | 0                                                              | 2.900              | 2.900                         | 0                                                              | 2.900                         | 0                                                              | 2.900                         | 0                                                              | 2.900                         | 0                                                              | 2.900                         | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |





[illegible]

| Teilfinanzhaushalt (Feuerwehr) |                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Nr.                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                         | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |  |
|                                |                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                                                                |  |
|                                |                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                |  |
| 1                              | 2                                                                                                                               | 3                                                                                    | 4                                                              | 5                  | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |                                                                |  |
|                                | 72380000 Unterhaltung der<br>geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände                           | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 0                             | 500                                                            | 0                             | 500                                                            | 0                             | 500                                                            | 0                             | 500                                                            | 0                                                              |  |
|                                | 72490000 Sonstige Auszahlungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                                       | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                                                              |  |
|                                | 72491000 Auszahlungen für<br>Verdienstausfall                                                                                   | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                                                              |  |
| 14                             | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                     | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 0                             | 2.000                                                          | 0                             | 2.000                                                          | 0                             | 2.000                                                          | 0                             | 2.000                                                          | 0                                                              |  |
|                                | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke an Sonstige                                                           | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 0                             | 2.000                                                          | 0                             | 2.000                                                          | 0                             | 2.000                                                          | 0                             | 2.000                                                          | 0                                                              |  |
| 17                             | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                | 7.800                                                                                | 0                                                              | 7.800              | 0                             | 7.800                                                          | 0                             | 7.800                                                          | 0                             | 7.800                                                          | 0                             | 7.800                                                          | 0                                                              |  |
|                                | 76120000 Auszahlungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                                                   | 800                                                                                  | 0                                                              | 800                | 0                             | 800                                                            | 0                             | 800                                                            | 0                             | 800                                                            | 0                             | 800                                                            | 0                                                              |  |
|                                | 76190000 Auszahlungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände                                  | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 0                             | 2.000                                                          | 0                             | 2.000                                                          | 0                             | 2.000                                                          | 0                             | 2.000                                                          | 0                                                              |  |
|                                | 76190000 Sonstige<br>Personalnebenaufwendungen                                                                                  | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                                                              |  |
|                                | 76300000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                  | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0                                                              |  |
|                                | 76410000 Versicherungsbeiträge                                                                                                  | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                                                              |  |
|                                | 76411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                  | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 0                             | 400                                                            | 0                             | 400                                                            | 0                             | 400                                                            | 0                             | 400                                                            | 0                                                              |  |
|                                | 76412000 Kfz-Versicherungen                                                                                                     | 2.900                                                                                | 0                                                              | 2.900              | 0                             | 2.900                                                          | 0                             | 2.900                                                          | 0                             | 2.900                                                          | 0                             | 2.900                                                          | 0                                                              |  |
|                                | 76420000 Beiträge zu<br>Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen                                                | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 0                             | 400                                                            | 0                             | 400                                                            | 0                             | 400                                                            | 0                             | 400                                                            | 0                                                              |  |
| 18                             | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                            | 66.100                                                                               | 0                                                              | 66.100             | 0                             | 66.100                                                         | 0                             | 66.100                                                         | 0                             | 66.100                                                         | 0                             | 66.100                                                         | 0                                                              |  |
| 19                             | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                | -58.100                                                                              | 0                                                              | -58.100            | 0                             | -58.100                                                        | 0                             | -58.100                                                        | 0                             | -58.100                                                        | 0                             | -58.100                                                        | 0                                                              |  |
| 22                             | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21) | -58.100                                                                              | 0                                                              | -58.100            | 0                             | -58.100                                                        | 0                             | -58.100                                                        | 0                             | -58.100                                                        | 0                             | -58.100                                                        | 0                                                              |  |
| 22.1                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                            | -3.300                                                                               | 0                                                              | -3.300             | 0                             | -3.300                                                         | 0                             | -3.300                                                         | 0                             | -3.300                                                         | 0                             | -3.300                                                         | 0                                                              |  |

| Teilfinanzhaushalt (Feuerwehr) |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |  |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| Nr.                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                               | Ansatz 2018                                                    |                               |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |                               | Planungsdaten 2020                                             |  |  |
|                                |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |  |  |
|                                |                                                                                                                                                                | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |  |  |
| 22.2                           | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) | -61.400                                                                              | 0                                                              | -61.400            | -61.400                       | 0                                                              | -38.800                       | 0                                                              | -38.800                       | 0                                                              | -38.800                       | 0                                                              | -38.800                       | 0                                                              |  |  |
| 33                             | - Auszahlungen für Sachanlagen<br>78560714 Auszahlungen für Brand-,<br>Retlungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge                                               | 0                                                                                    | 7.213                                                          | 7.213              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |  |  |
| 38                             | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern<br>32 bis 37)                                                                           | 0                                                                                    | 7.213                                                          | 7.213              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |  |  |
| 39                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31<br>und 38)                                                                  | 0                                                                                    | -7.213                                                         | -7.213             | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |  |  |
| 40                             | Finanzmittellüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                       | -61.400                                                                              | -7.213                                                         | -68.613            | -61.400                       | 0                                                              | -38.800                       | 0                                                              | -38.800                       | 0                                                              | -38.800                       | 0                                                              | -38.800                       | 0                                                              |  |  |

| Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule) |                                                                                                                                                                                        |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |   |   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|
| Nr.                                                    | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge                                                                                                   | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021 |   |   |
|                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |   |   |
|                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |   |   |
| 17                                                     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                                            |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |   |   |
|                                                        | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                                                                         | 97.400                                                         | 0                  | 97.400                        | 0                                                              | 95.600                        | 0                                                              | 95.600                        | 0                                                              | 96.400                        | 0                                                              | 97.400             | 0 | 0 |
|                                                        | 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke an Zweckverbände                                                                                                             | 86.000                                                         | 0                  | 86.000                        | 0                                                              | 86.000                        | 0                                                              | 86.000                        | 0                                                              | 86.800                        | 0                                                              | 89.600             | 0 | 0 |
|                                                        | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke an private Unternehmen                                                                                                       | 6.000                                                          | 0                  | 6.000                         | 0                                                              | 4.200                         | 0                                                              | 4.200                         | 0                                                              | 4.200                         | 0                                                              | 4.200              | 0 | 0 |
|                                                        | Summe der ordentlichen Aufwendungen<br>(Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 5.400                                                          | 0                  | 5.400                         | 0                                                              | 5.400                         | 0                                                              | 5.400                         | 0                                                              | 5.400                         | 0                                                              | 3.800              | 0 | 0 |
| 21                                                     | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern<br>11 und 21)                                                                                                                                 | 97.400                                                         | 0                  | 97.400                        | 0                                                              | 95.600                        | 0                                                              | 95.600                        | 0                                                              | 96.400                        | 0                                                              | 97.400             | 0 | 0 |
| 22                                                     | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich<br>Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -97.400                                                        | 0                  | -97.400                       | 0                                                              | -95.600                       | 0                                                              | -95.600                       | 0                                                              | -96.400                       | 0                                                              | -97.400            | 0 | 0 |
| 25                                                     | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich<br>Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -97.400                                                        | 0                  | -97.400                       | 0                                                              | -95.600                       | 0                                                              | -95.600                       | 0                                                              | -96.400                       | 0                                                              | -97.400            | 0 | 0 |
| 28                                                     | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich<br>Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -97.400                                                        | 0                  | -97.400                       | 0                                                              | -95.600                       | 0                                                              | -95.600                       | 0                                                              | -96.400                       | 0                                                              | -97.400            | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule) |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |      |         |                    |    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|----|
| Nr.                                                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                               | Ansatz 2018                                                    |                               |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |                               | Planungsdaten 2020                                             |      |         | Planungsdaten 2021 |    |
|                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |      |         |                    |    |
|                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                | in € |         |                    |    |
| 14                                                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                    | 97.400                                                                               | 0                                                              | 97.400             |                               |                                                                |                               | 95.600                                                         | 0                             | 95.600                                                         | 0                             | 95.600                                                         | 0                             | 95.400                                                         | 0    | 97.400  | 0                  | 13 |
|                                                      | 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                                                 | 86.000                                                                               | 0                                                              | 86.000             |                               |                                                                |                               | 86.000                                                         | 0                             | 86.000                                                         | 0                             | 86.000                                                         | 0                             | 86.800                                                         | 0    | 89.600  | 0                  |    |
|                                                      | 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke an Zweckverbände                                                                                     | 6.000                                                                                | 0                                                              | 6.000              |                               |                                                                |                               | 4.200                                                          | 0                             | 4.200                                                          | 0                             | 4.200                                                          | 0                             | 4.200                                                          | 0    | 4.200   | 0                  |    |
|                                                      | 74151000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke an private<br>Unternehmen(DRK)                                                                       | 5.400                                                                                | 0                                                              | 5.400              |                               |                                                                |                               | 5.400                                                          | 0                             | 5.400                                                          | 0                             | 5.400                                                          | 0                             | 5.400                                                          | 0    | 3.600   | 0                  |    |
| 18                                                   | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                           | 97.400                                                                               | 0                                                              | 97.400             |                               |                                                                |                               | 95.600                                                         | 0                             | 95.600                                                         | 0                             | 95.600                                                         | 0                             | 96.400                                                         | 0    | 97.400  | 0                  |    |
| 19                                                   | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                                               | -97.400                                                                              | 0                                                              | -97.400            |                               |                                                                |                               | -95.600                                                        | 0                             | -95.600                                                        | 0                             | -95.600                                                        | 0                             | -96.400                                                        | 0    | -97.400 | 0                  |    |
| 22                                                   | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                | -97.400                                                                              | 0                                                              | -97.400            |                               |                                                                |                               | -95.600                                                        | 0                             | -95.600                                                        | 0                             | -95.600                                                        | 0                             | -96.400                                                        | 0    | -97.400 | 0                  |    |
| 22.2                                                 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) | -97.400                                                                              | 0                                                              | -97.400            |                               |                                                                |                               | -95.600                                                        | 0                             | -95.600                                                        | 0                             | -95.600                                                        | 0                             | -96.400                                                        | 0    | -97.400 | 0                  |    |
| 40                                                   | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                        | -97.400                                                                              | 0                                                              | -97.400            |                               |                                                                |                               | -95.600                                                        | 0                             | -95.600                                                        | 0                             | -95.600                                                        | 0                             | -96.400                                                        | 0    | -97.400 | 0                  |    |

| Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Regionale Schule) |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außenplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |
|                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                                             |                                                                                                                                                                            | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
| 17                                                          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 104.000                                                                              | 0                                                              | 104.000            | 114.200                       | 10.200                                                         | 107.800                       | 0                                                              | 107.800                       | 0                                                              | 109.600                       | 0                                                              | 111.400                       | 0                                                              |
|                                                             | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                   | 104.000                                                                              | 0                                                              | 104.000            | 114.200                       | 10.200                                                         | 106.000                       | 0                                                              | 106.000                       | 0                                                              | 106.000                       | 0                                                              | 106.000                       | 0                                                              |
| 21                                                          | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                          | 104.000                                                                              | 0                                                              | 104.000            | 114.200                       | 10.200                                                         | 107.800                       | 0                                                              | 107.800                       | 0                                                              | 109.600                       | 0                                                              | 111.400                       | 0                                                              |
| 22                                                          | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | -104.000                                                                             | 0                                                              | -104.000           | -114.200                      | -10.200                                                        | -107.800                      | 0                                                              | -107.800                      | 0                                                              | -109.600                      | 0                                                              | -111.400                      | 0                                                              |
| 25                                                          | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                                             |                                                                                                                                                                            | -104.000                                                                             | 0                                                              | -104.000           | -114.200                      | -10.200                                                        | -107.800                      | 0                                                              | -107.800                      | 0                                                              | -109.600                      | 0                                                              | -111.400                      | 0                                                              |
| 28                                                          | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -104.000                                                                             | 0                                                              | -104.000           | -114.200                      | -10.200                                                        | -107.800                      | 0                                                              | -107.800                      | 0                                                              | -109.600                      | 0                                                              | -111.400                      | 0                                                              |

| Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Regionale Schule) |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| Nr.                                                       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |                               | Planungsdaten 2020                                             |                               |                                                                | Planungsdaten 2021 |   |
|                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |   |
|                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |   |
| 14                                                        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                    | 104.000                                                                              | 0                                                              | 104.000            | 114.200                       | 10.200                                                         | 107.800                       | 0                                                              | 107.800                       | 0                                                              | 109.600                       | 0                                                              | 109.600                       | 0                                                              | 111.400            | 0 |
|                                                           | 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                                                 | 104.000                                                                              | 0                                                              | 104.000            | 114.200                       | 10.200                                                         | 106.000                       | 0                                                              | 106.000                       | 0                                                              | 106.000                       | 0                                                              | 106.000                       | 0                                                              | 106.000            | 0 |
| 18                                                        | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                           | 104.000                                                                              | 0                                                              | 104.000            | 114.200                       | 10.200                                                         | 107.800                       | 0                                                              | 107.800                       | 0                                                              | 109.600                       | 0                                                              | 109.600                       | 0                                                              | 111.400            | 0 |
| 19                                                        | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                                               | -104.000                                                                             | 0                                                              | -104.000           | -114.200                      | -10.200                                                        | -107.800                      | 0                                                              | -107.800                      | 0                                                              | -109.600                      | 0                                                              | -109.600                      | 0                                                              | -111.400           | 0 |
| 22                                                        | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                | -104.000                                                                             | 0                                                              | -104.000           | -114.200                      | -10.200                                                        | -107.800                      | 0                                                              | -107.800                      | 0                                                              | -109.600                      | 0                                                              | -109.600                      | 0                                                              | -111.400           | 0 |
| 22.2                                                      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) | -104.000                                                                             | 0                                                              | -104.000           | -114.200                      | -10.200                                                        | -107.800                      | 0                                                              | -107.800                      | 0                                                              | -109.600                      | 0                                                              | -109.600                      | 0                                                              | -111.400           | 0 |
| 40                                                        | Finanzmittellüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                       | -104.000                                                                             | 0                                                              | -104.000           | -114.200                      | -10.200                                                        | -107.800                      | 0                                                              | -107.800                      | 0                                                              | -109.600                      | 0                                                              | -109.600                      | 0                                                              | -111.400           | 0 |



| Teilergebnishaushalt (Bibliothek) |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |        |    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----|
| Nr.                               | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außenplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021 |        |    |
|                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |        |    |
|                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |        |    |
|                                   |                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                             | 4                                                              | 5                             | 6                                                              | 7                             | 8                                                              | 9                             | 10                                                             | 11                 | 12     | 13 |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                        | 700                                                                                  | 0                                                              | 700                           | 700                                                            | 0                             | 700                                                            | 0                             | 700                                                            | 0                             | 700                                                            | 0                  | 700    | 0  |
|                                   | 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge<br>und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen                                                                                                               | 700                                                                                  | 0                                                              | 700                           | 700                                                            | 0                             | 700                                                            | 0                             | 700                                                            | 0                             | 700                                                            | 0                  | 700    | 0  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                           | 1.500                                                                                | 0                                                              | 1.500                         | 1.500                                                          | 0                             | 1.500                                                          | 0                             | 1.500                                                          | 0                             | 1.500                                                          | 0                  | 1.500  | 0  |
|                                   | 44243000 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                                                                          | 1.500                                                                                | 0                                                              | 1.500                         | 1.500                                                          | 0                             | 1.500                                                          | 0                             | 1.500                                                          | 0                             | 1.500                                                          | 0                  | 1.500  | 0  |
| 10                                | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                      | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                           | 100                                                            | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0      | 0  |
|                                   | 46290000 Sonstige weitere sonstige<br>laufende Erträge                                                                                                                                           | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                           | 100                                                            | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0      | 0  |
| 11                                | Summe der ordentlichen Erträge (Summe<br>der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                                   | 2.300                                                                                | 0                                                              | 2.300                         | 2.300                                                          | 0                             | 2.200                                                          | 0                             | 2.200                                                          | 0                             | 2.200                                                          | 0                  | 2.200  | 0  |
| 12                                | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                           | 22.800                                                                               | 0                                                              | 22.800                        | 22.800                                                         | 0                             | 22.800                                                         | 0                             | 22.800                                                         | 0                             | 22.800                                                         | 0                  | 22.800 | 0  |
|                                   | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen<br>für Arbeitsnehmer                                                                                                                                       | 17.900                                                                               | 0                                                              | 17.900                        | 17.900                                                         | 0                             | 17.900                                                         | 0                             | 17.900                                                         | 0                             | 17.900                                                         | 0                  | 17.900 | 0  |
|                                   | 50222000 Leistungszulagen für<br>Arbeitsnehmer                                                                                                                                                   | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                           | 400                                                            | 0                             | 400                                                            | 0                             | 400                                                            | 0                             | 400                                                            | 0                  | 400    | 0  |
|                                   | 50320000 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für Arbeitsnehmer                                                                                                                                      | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                           | 600                                                            | 0                             | 600                                                            | 0                             | 600                                                            | 0                             | 600                                                            | 0                  | 600    | 0  |
|                                   | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Arbeitsnehmer                                                                                                                       | 3.800                                                                                | 0                                                              | 3.800                         | 3.800                                                          | 0                             | 3.800                                                          | 0                             | 3.800                                                          | 0                             | 3.800                                                          | 0                  | 3.800  | 0  |
|                                   | 50520000 Beihilfen,<br>Unterstützungsleistungen und dergleichen für<br>Arbeitsnehmer                                                                                                             | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                           | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                  | 100    | 0  |
| 14                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                    | 3.500                                                                                | 0                                                              | 3.500                         | 3.500                                                          | 0                             | 3.500                                                          | 0                             | 3.500                                                          | 0                             | 3.500                                                          | 0                  | 3.500  | 0  |
|                                   | 52470000 Erwerb von Kunstsammlungen,<br>wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken<br>und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)                                                                       | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000                         | 2.000                                                          | 0                             | 2.000                                                          | 0                             | 2.000                                                          | 0                             | 2.000                                                          | 0                  | 2.000  | 0  |
|                                   | 52970000 Aufwendungen<br>Autorenlesungen                                                                                                                                                         | 1.500                                                                                | 0                                                              | 1.500                         | 1.500                                                          | 0                             | 1.500                                                          | 0                             | 1.500                                                          | 0                             | 1.500                                                          | 0                  | 1.500  | 0  |
| 15                                | - Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des Anlagevermögens<br>und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte<br>Aufwendungen für die Inangserzung und<br>Erweiterung der Verwaltung | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                           | 300                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                  | 100    | 0  |
|                                   | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen<br>und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs-<br>und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere                                                               | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                           | 300                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                  | 100    | 0  |

| Teilergebnishaushalt (Bibliothek) |                                                                                                                                                                                        |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |    |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----|--|
| Nr.                               | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge                                                                                                   | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021 |    |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |    |  |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                      | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                 | 13 |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                |                    |                               |                                                                |                               | in €                                                           |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |    |  |
| 20                                | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                       | 2.200                                                          | 2.200              | 2.200                         | 0                                                              | 2.200                         | 0                                                              | 2.200                         | 0                                                              | 2.200                         | 0                                                              | 2.200              | 0  |  |
|                                   | 56130000 Aufwendungen für<br>übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge                                                                                               | 100                                                            | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                | 0  |  |
|                                   | 56240000 Datenverarbeitung                                                                                                                                                             | 1.300                                                          | 1.300              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300              | 0  |  |
|                                   | 56300000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                         | 300                                                            | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                | 0  |  |
|                                   | 56340000 Telefon,<br>Datenübertragungskosten                                                                                                                                           | 200                                                            | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                | 0  |  |
|                                   | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                                                                                                         | 100                                                            | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                | 0  |  |
|                                   | 56420000 Beiträge zu<br>Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen                                                                                                       | 200                                                            | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                | 0  |  |
| 21                                | Summe der ordentlichen Aufwendungen<br>(Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 28.800                                                         | 28.800             | 28.800                        | 0                                                              | 28.700                        | 0                                                              | 28.600                        | 0                                                              | 28.600                        | 0                                                              | 28.600             | 0  |  |
| 22                                | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern<br>11 und 21)                                                                                                                                 | -26.500                                                        | -26.500            | -26.500                       | 0                                                              | -26.500                       | 0                                                              | -26.400                       | 0                                                              | -26.400                       | 0                                                              | -26.400            | 0  |  |
| 25                                | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich<br>Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |    |  |
| 28                                | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich<br>Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -26.500                                                        | -26.500            | -26.500                       | 0                                                              | -26.500                       | 0                                                              | -26.400                       | 0                                                              | -26.400                       | 0                                                              | -26.400            | 0  |  |



| Teilfinanzhaushalt (Bibliothek) |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| Nr.                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                               | Ansatz 2018                                                    |                               |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |                               | Planungsdaten 2020                                             |                               |                                                                | Planungsdaten 2021 |  |
|                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |  |
|                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                | in €               |  |
|                                 |                                                                                                                                                                | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |                               |                                                                |                    |  |
|                                 | 76340000 Telefon,<br>Datenübertragungskosten                                                                                                                   | 200                                                                                  |                                                                | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |                               |                                                                |                    |  |
|                                 | 76410000 Versicherungsbeiträge                                                                                                                                 | 100                                                                                  |                                                                | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |                               |                                                                |                    |  |
|                                 | 76420000 Beiträge zu<br>Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen                                                                               | 200                                                                                  |                                                                | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |                               |                                                                |                    |  |
| 18                              | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                           | 28.500                                                                               | 0                                                              | 28.500             | 28.500                        | 0                                                              | 28.500                        | 0                                                              | 28.500                        | 0                                                              | 28.500                        | 0                                                              | 28.500                        | 0                                                              |                               |                                                                |                    |  |
| 19                              | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                                               | -26.200                                                                              | 0                                                              | -26.200            | -26.200                       | 0                                                              | -26.300                       | 0                                                              | -26.300                       | 0                                                              | -26.300                       | 0                                                              | -26.300                       | 0                                                              |                               |                                                                |                    |  |
| 22                              | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                | -26.200                                                                              | 0                                                              | -26.200            | -26.200                       | 0                                                              | -26.300                       | 0                                                              | -26.300                       | 0                                                              | -26.300                       | 0                                                              | -26.300                       | 0                                                              |                               |                                                                |                    |  |
| 22.2                            | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) | -26.200                                                                              | 0                                                              | -26.200            | -26.200                       | 0                                                              | -26.300                       | 0                                                              | -26.300                       | 0                                                              | -26.300                       | 0                                                              | -26.300                       | 0                                                              |                               |                                                                |                    |  |
| 40                              | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                        | -26.200                                                                              | 0                                                              | -26.200            | -26.200                       | 0                                                              | -26.300                       | 0                                                              | -26.300                       | 0                                                              | -26.300                       | 0                                                              | -26.300                       | 0                                                              |                               |                                                                |                    |  |

| Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatstube) |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |      |                    |   |   |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------|---|---|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                                   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                      | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                               | Ansatz 2018                                                    |                               |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |      | Planungsdaten 2020 |   |   | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |      |                    |   |   |                                                                |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                | in € |                    |   |   |                                                                |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |      |                    |   |   |                                                                |
| 4                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 0                             | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 0                             | 100                                                            | 0    | 100                | 0 | 0 |                                                                |
|                                                                       | 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge<br>und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen                                                                                                     | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 0                             | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 0                             | 100                                                            | 0    | 100                | 0 | 0 |                                                                |
| 11                                                                    | Summe der ordentlichen Erträge (Summe<br>der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 0                             | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 0                             | 100                                                            | 0    | 100                | 0 | 0 |                                                                |
| 12                                                                    | - Personalaufwendungen                                                                                                                                                                 | 1.100                                                                                | 0                                                              | 1.100              | 0                             | 0                                                              | 1.100                         | 0                                                              | 1.100                         | 0                                                              | 0                             | 1.100                                                          | 0    | 1.100              | 0 | 0 |                                                                |
|                                                                       | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen<br>für Arbeitnehmer                                                                                                                              | 800                                                                                  | 0                                                              | 800                | 0                             | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 0                             | 800                                                            | 0    | 800                | 0 | 0 |                                                                |
|                                                                       | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                                                                                              | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 0                             | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 0                             | 200                                                            | 0    | 200                | 0 | 0 |                                                                |
|                                                                       | 50690000 Sonstige Beihilfen,<br>Unterstützungsleistungen und dergleichen                                                                                                               | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 0                             | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 0                             | 100                                                            | 0    | 100                | 0 | 0 |                                                                |
| 14                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                          | 1.300                                                                                | 0                                                              | 1.300              | 0                             | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 0                             | 1.300                                                          | 0    | 1.300              | 0 | 0 |                                                                |
|                                                                       | 52260000 Aufwendungen für Strom                                                                                                                                                        | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 0                             | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 0                             | 1.000                                                          | 0    | 1.000              | 0 | 0 |                                                                |
|                                                                       | 52490000 Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                                                                                              | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 0                             | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 0                             | 300                                                            | 0    | 300                | 0 | 0 |                                                                |
| 20                                                                    | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                       | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                | 0                             | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 0                             | 600                                                            | 0    | 600                | 0 | 0 |                                                                |
|                                                                       | 56300000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                         | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 0                             | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 0                             | 500                                                            | 0    | 500                | 0 | 0 |                                                                |
|                                                                       | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                                                                                                         | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 0                             | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 0                             | 100                                                            | 0    | 100                | 0 | 0 |                                                                |
| 21                                                                    | Summe der ordentlichen Aufwendungen<br>(Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              | 0                             | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 0                             | 3.000                                                          | 0    | 3.000              | 0 | 0 |                                                                |
| 22                                                                    | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern<br>11 und 21)                                                                                                                                 | -2.900                                                                               | 0                                                              | -2.900             | 0                             | 0                                                              | -2.900                        | 0                                                              | -2.900                        | 0                                                              | 0                             | -2.900                                                         | 0    | -2.900             | 0 | 0 |                                                                |
| 25                                                                    | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich<br>Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -2.900                                                                               | 0                                                              | -2.900             | 0                             | 0                                                              | -2.900                        | 0                                                              | -2.900                        | 0                                                              | 0                             | -2.900                                                         | 0    | -2.900             | 0 | 0 |                                                                |
| 28                                                                    | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich<br>Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -2.900                                                                               | 0                                                              | -2.900             | 0                             | 0                                                              | -2.900                        | 0                                                              | -2.900                        | 0                                                              | 0                             | -2.900                                                         | 0    | -2.900             | 0 | 0 |                                                                |

| Teilfinanzhaushalt (Heimat und sonstige Kulturpflege, Heimatstube) |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Nr.                                                                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                               | Ansatz 2018                                                    |                               |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |                               | Planungsdaten 2020                                             |                               |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                | in €                                                                                 |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
| 4                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                      | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
|                                                                    | 632000000 Benutzungsgebühren, Beiträge<br>und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen                                                                            | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
| 10                                                                 | Summe der ordentlichen Einzahlungen<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                             | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
| 11                                                                 | - Personalauszahlungen                                                                                                                                         | 1.100                                                                                | 0                                                              | 1.100              | 1.100                         | 0                                                              | 1.100                         | 0                                                              | 1.100                         | 0                                                              | 1.100                         | 0                                                              | 1.100                         | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
|                                                                    | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen<br>für Arbeitnehmer                                                                                                      | 800                                                                                  | 0                                                              | 800                | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
|                                                                    | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                                                                      | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
|                                                                    | 70590000 Beihilfen,<br>Unterstützungsleistungen und dergleichen für<br>Sonstige                                                                                | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
| 13                                                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                  | 1.300                                                                                | 0                                                              | 1.300              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
|                                                                    | 72260000 Auszahlungen für Strom                                                                                                                                | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
|                                                                    | 72490000 Sonstige Auszahlungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                                                                      | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
| 17                                                                 | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                               | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
|                                                                    | 763000000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
|                                                                    | 76410000 Versicherungsbeiträge                                                                                                                                 | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
| 18                                                                 | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                           | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
| 19                                                                 | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                                               | -2.900                                                                               | 0                                                              | -2.900             | -2.900                        | 0                                                              | -2.900                        | 0                                                              | -2.900                        | 0                                                              | -2.900                        | 0                                                              | -2.900                        | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
| 22                                                                 | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                | -2.900                                                                               | 0                                                              | -2.900             | -2.900                        | 0                                                              | -2.900                        | 0                                                              | -2.900                        | 0                                                              | -2.900                        | 0                                                              | -2.900                        | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
| 22.2                                                               | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) | -2.900                                                                               | 0                                                              | -2.900             | -2.900                        | 0                                                              | -2.900                        | 0                                                              | -2.900                        | 0                                                              | -2.900                        | 0                                                              | -2.900                        | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
| 40                                                                 | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                        | -2.900                                                                               | 0                                                              | -2.900             | -2.900                        | 0                                                              | -2.900                        | 0                                                              | -2.900                        | 0                                                              | -2.900                        | 0                                                              | -2.900                        | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |  |

| Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |    |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                                                   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppelk)                                                                                                                     | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                               | Ansatz 2018                                                    |                               |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020 |    | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |    |                                                                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                | in €               |    |                                                                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                 | 13 |                                                                |
| 17                                                                                    | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                                            | 174.600                                                                              | 0                                                              | 174.600            | 174.600                       | 0                                                              | 174.000                       | 0                                                              | 174.000                       | 0                                                              | 174.000                       | 0                                                              | 174.000            | 0  |                                                                |
|                                                                                       | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                                                                         | 3.500                                                                                | 0                                                              | 3.500              | 3.500                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000              | 0  |                                                                |
|                                                                                       | 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke an Zweckverbände                                                                                                             | 3.500                                                                                | 0                                                              | 3.500              | 3.500                         | 0                                                              | 3.500                         | 0                                                              | 3.500                         | 0                                                              | 3.500                         | 0                                                              | 3.500              | 0  |                                                                |
|                                                                                       | 54151200 Zuweisungen für laufende<br>Zwecke(Kita VS Dabel)                                                                                                                             | 111.000                                                                              | 0                                                              | 111.000            | 111.000                       | 0                                                              | 110.000                       | 0                                                              | 110.000                       | 0                                                              | 110.000                       | 0                                                              | 110.000            | 0  |                                                                |
|                                                                                       | 54151300 Zuweisungen für laufende<br>Zwecke(sonstige Kita)                                                                                                                             | 17.700                                                                               | 0                                                              | 17.700             | 17.700                        | 0                                                              | 17.500                        | 0                                                              | 17.500                        | 0                                                              | 17.500                        | 0                                                              | 17.500             | 0  |                                                                |
|                                                                                       | 54151600 Zuweisungen für laufende<br>Zwecke (Tagespflege)                                                                                                                              | 36.800                                                                               | 0                                                              | 36.800             | 36.800                        | 0                                                              | 36.500                        | 0                                                              | 36.500                        | 0                                                              | 36.500                        | 0                                                              | 36.500             | 0  |                                                                |
|                                                                                       | 54151700 Zuweisungen für laufende<br>Zwecke (Kita DRK)                                                                                                                                 | 2.100                                                                                | 0                                                              | 2.100              | 2.100                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500              | 0  |                                                                |
| 21                                                                                    | Summe der ordentlichen Aufwendungen<br>(Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 174.600                                                                              | 0                                                              | 174.600            | 174.600                       | 0                                                              | 174.000                       | 0                                                              | 174.000                       | 0                                                              | 174.000                       | 0                                                              | 174.000            | 0  |                                                                |
| 22                                                                                    | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern<br>11 und 21)                                                                                                                                 | -174.600                                                                             | 0                                                              | -174.600           | -174.600                      | 0                                                              | -174.000                      | 0                                                              | -174.000                      | 0                                                              | -174.000                      | 0                                                              | -174.000           | 0  |                                                                |
| 25                                                                                    | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich<br>Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -174.600                                                                             | 0                                                              | -174.600           | -174.600                      | 0                                                              | -174.000                      | 0                                                              | -174.000                      | 0                                                              | -174.000                      | 0                                                              | -174.000           | 0  |                                                                |
| 28                                                                                    | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich<br>Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -174.600                                                                             | 0                                                              | -174.600           | -174.600                      | 0                                                              | -174.000                      | 0                                                              | -174.000                      | 0                                                              | -174.000                      | 0                                                              | -174.000           | 0  |                                                                |

| Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) |                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                   |                    |                               |                                                                  |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| Nr.                                                                                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem.    4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>  ber-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                  |                                                                  | Ansatz 2018                   |                                                                  |                               | Planungsdaten 2019                                               |                               |                                                                  | Planungsdaten 2020            |                                                                  |                               | Planungsdaten 2021                                               |       |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                   |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |       |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                   |                    |                               |                                                                  |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  | in    |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                 | 1                                                                                      | 2                                                                 | 3                  | 4                             | 5                                                                | 6                                                                | 7                             | 8                                                                | 9                             | 10                                                               | 11                            | 12                                                               | 13                            |                                                                  |                               |                                                                  |       |
| 14                                                                                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                     | 174.600                                                                                | 0                                                                 | 174.600            | 174.600                       | 0                                                                | 174.000                                                          | 0                             | 174.000                                                          | 0                             | 174.000                                                          | 0                             | 174.000                                                          | 0                             | 174.000                                                          | 0                             |                                                                  |       |
|                                                                                      | 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                                               | 3.500                                                                                  | 0                                                                 | 3.500              | 3.500                         | 0                                                                | 4.000                                                            | 0                             | 4.000                                                            | 0                             | 4.000                                                            | 0                             | 4.000                                                            | 0                             | 4.000                                                            | 0                             |                                                                  |       |
|                                                                                      | 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke an Zweckverbände                                                                                   | 3.500                                                                                  | 0                                                                 | 3.500              | 3.500                         | 0                                                                | 3.500                                                            | 0                             | 3.500                                                            | 0                             | 3.500                                                            | 0                             | 3.500                                                            | 0                             | 3.500                                                            | 0                             |                                                                  |       |
|                                                                                      | 74151200 Auszahlungen für Zuweisungen<br>für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)                                                                                   | 111.000                                                                                | 0                                                                 | 111.000            | 111.000                       | 0                                                                | 110.000                                                          | 0                             | 110.000                                                          | 0                             | 110.000                                                          | 0                             | 110.000                                                          | 0                             | 110.000                                                          | 0                             |                                                                  |       |
|                                                                                      | 74151300 Auszahlungen Zuweisungen für<br>laufende Zwecke( sonstige Kita)                                                                                       | 17.700                                                                                 | 0                                                                 | 17.700             | 17.700                        | 0                                                                | 17.500                                                           | 0                             | 17.500                                                           | 0                             | 17.500                                                           | 0                             | 17.500                                                           | 0                             | 17.500                                                           | 0                             |                                                                  |       |
|                                                                                      | 74151600 Auszahlungen Zuweisungen f  r<br>laufende Zwecke (Tagespflege)                                                                                         | 36.800                                                                                 | 0                                                                 | 36.800             | 36.800                        | 0                                                                | 36.500                                                           | 0                             | 36.500                                                           | 0                             | 36.500                                                           | 0                             | 36.500                                                           | 0                             | 36.500                                                           | 0                             |                                                                  |       |
|                                                                                      | 74151700 Auszahlungen Zuweisungen f  r<br>laufende Zwecke (DRK)                                                                                                 | 2.100                                                                                  | 0                                                                 | 2.100              | 2.100                         | 0                                                                | 2.500                                                            | 0                             | 2.500                                                            | 0                             | 2.500                                                            | 0                             | 2.500                                                            | 0                             | 2.500                                                            | 0                             |                                                                  |       |
| 18                                                                                   | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                            | 174.600                                                                                | 0                                                                 | 174.600            | 174.600                       | 0                                                                | 174.000                                                          | 0                             | 174.000                                                          | 0                             | 174.000                                                          | 0                             | 174.000                                                          | 0                             | 174.000                                                          | 0                             |                                                                  |       |
| 19                                                                                   | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                                                | -174.600                                                                               | 0                                                                 | -174.600           | -174.600                      | 0                                                                | -174.000                                                         | 0                             | -174.000                                                         | 0                             | -174.000                                                         | 0                             | -174.000                                                         | 0                             | -174.000                                                         | 0                             |                                                                  |       |
| 22                                                                                   | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                              | -174.600                                                                               | 0                                                                 | -174.600           | -174.600                      | 0                                                                | -174.000                                                         | 0                             | -174.000                                                         | 0                             | -174.000                                                         | 0                             | -174.000                                                         | 0                             | -174.000                                                         | 0                             |                                                                  |       |
| 22.2                                                                                 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) | -174.600                                                                               | 0                                                                 | -174.600           | -174.600                      | 0                                                                | -174.000                                                         | 0                             | -174.000                                                         | 0                             | -174.000                                                         | 0                             | -174.000                                                         | 0                             | -174.000                                                         | 0                             |                                                                  |       |
| 40                                                                                   | Finanzmitt  berschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                          | -174.600                                                                               | 0                                                                 | -174.600           | -174.600                      | 0                                                                | -174.000                                                         | 0                             | -174.000                                                         | 0                             | -174.000                                                         | 0                             | -174.000                                                         | 0                             | -174.000                                                         | 0                             |                                                                  |       |





| Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit) |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |   |                    |   |        |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|--------------------|---|--------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                               | Ansatz 2018                                                    |                               |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |   | Planungsdaten 2020 |   |        | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |   |                    |   |        |                                                                |
|                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |   |                    |   |        |                                                                |
| in €                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |   |                    |   |        |                                                                |
| 9                                                               | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                               | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0 | 0                  | 0 | 0      | 13                                                             |
|                                                                 | 66290000 Sonstige laufende<br>Einzahlungen (Sonstige)                                                                                                          | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0 | 0                  | 0 | 0      |                                                                |
| 10                                                              | Summe der ordentlichen Einzahlungen<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                             | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0 | 0                  | 0 | 0      |                                                                |
| 13                                                              | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                  | 2.100                                                                                | 0                                                              | 2.100              | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0 | 1.000              | 0 | 1.000  | 0                                                              |
|                                                                 | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen                                                                    | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 0                             | 500                                                            | 0                             | 500                                                            | 0                             | 500                                                            | 0                             | 500                                                            | 0 | 500                | 0 | 500    | 0                                                              |
|                                                                 | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                                                                                | 1.600                                                                                | 0                                                              | 1.600              | 0                             | 500                                                            | 0                             | 500                                                            | 0                             | 500                                                            | 0                             | 500                                                            | 0 | 500                | 0 | 500    | 0                                                              |
| 18                                                              | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                           | 2.100                                                                                | 0                                                              | 2.100              | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0 | 1.000              | 0 | 1.000  | 0                                                              |
| 19                                                              | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                                               | -1.900                                                                               | 0                                                              | -1.900             | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0 | -1.000             | 0 | -1.000 | 0                                                              |
| 22                                                              | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                | -1.900                                                                               | 0                                                              | -1.900             | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0 | -1.000             | 0 | -1.000 | 0                                                              |
| 22.2                                                            | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) | -1.900                                                                               | 0                                                              | -1.900             | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0 | -1.000             | 0 | -1.000 | 0                                                              |
| 33                                                              | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                 | 1.100                                                                                | 0                                                              | 1.100              | 0                             | 1.100                                                          | 0                             | 1.100                                                          | 0                             | 1.100                                                          | 0                             | 1.100                                                          | 0 | 1.100              | 0 | 1.100  | 0                                                              |
|                                                                 | 76560730 Auszahlungen für<br>Betriebsvorrichtungen                                                                                                             | 1.100                                                                                | 0                                                              | 1.100              | 0                             | 1.100                                                          | 0                             | 1.100                                                          | 0                             | 1.100                                                          | 0                             | 1.100                                                          | 0 | 1.100              | 0 | 1.100  | 0                                                              |
| 38                                                              | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern<br>32 bis 37)                                                                           | 1.100                                                                                | 0                                                              | 1.100              | 0                             | 1.100                                                          | 0                             | 1.100                                                          | 0                             | 1.100                                                          | 0                             | 1.100                                                          | 0 | 1.100              | 0 | 1.100  | 0                                                              |
| 39                                                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31<br>und 38)                                                                  | -1.100                                                                               | 0                                                              | -1.100             | 0                             | -1.100                                                         | 0                             | -1.100                                                         | 0                             | -1.100                                                         | 0                             | -1.100                                                         | 0 | -1.100             | 0 | -1.100 | 0                                                              |
| 40                                                              | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                        | -3.000                                                                               | 0                                                              | -3.000             | 0                             | -2.100                                                         | 0                             | -2.100                                                         | 0                             | -2.100                                                         | 0                             | -2.100                                                         | 0 | -2.100             | 0 | -2.100 | 0                                                              |

| Teilergebnishaushalt (Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude) |                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                    | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                     | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |
|                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                                        |                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
| 2                                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 11.200                                                                               | 0                                                              | 11.200             | 11.200                        | 0                                                              | 11.200                        | 0                                                              | 11.200                        | 0                                                              | 9.500                         | 0                                                              | 9.500                         | 0                                                              |
|                                                        | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                   | 11.200                                                                               | 0                                                              | 11.200             | 11.200                        | 0                                                              | 11.200                        | 0                                                              | 11.200                        | 0                                                              | 9.500                         | 0                                                              | 9.500                         | 0                                                              |
| 6                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                                                        | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                                | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
| 11                                                     | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                           | 11.400                                                                               | 0                                                              | 11.400             | 11.400                        | 0                                                              | 11.400                        | 0                                                              | 11.400                        | 0                                                              | 9.700                         | 0                                                              | 9.700                         | 0                                                              |
| 14                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 11.100                                                                               | 0                                                              | 11.100             | 31.800                        | 20.700                                                         | 13.000                        | 1.900                                                          | 12.200                        | 1.100                                                          | 12.200                        | 1.100                                                          | 11.900                        | 1.100                                                          |
|                                                        | 52210000 Aufwendungen für Abfall                                                                                                                                                      | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 200                           | 200                                                            | 200                           | 200                                                            | 200                           | 200                                                            | 200                           | 200                                                            | 200                           | 200                                                            |
|                                                        | 52270000 Aufwendungen für Wasser                                                                                                                                                      | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 900                           | 900                                                            | 900                           | 900                                                            | 900                           | 900                                                            | 900                           | 900                                                            | 900                           | 900                                                            |
|                                                        | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                                 | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 19.800                        | 19.600                                                         | 1.000                         | 800                                                            | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                                                        | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                                                                      | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                                                        | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                                                         | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                                                        | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen                                                                                                                                                 | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                                                        | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                                                                                                                         | 10.000                                                                               | 0                                                              | 10.000             | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              |
| 15                                                     | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                                        | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                         | 15.000                                                                               | 0                                                              | 15.000             | 15.600                        | 600                                                            | 16.300                        | 1.300                                                          | 16.300                        | 1.300                                                          | 14.100                        | 1.300                                                          | 14.100                        | 1.300                                                          |
|                                                        | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere                                                          | 11.200                                                                               | 0                                                              | 11.200             | 11.200                        | 0                                                              | 11.200                        | 0                                                              | 11.200                        | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              |
|                                                        | 53900000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere                                                          | 3.800                                                                                | 0                                                              | 3.800              | 4.400                         | 800                                                            | 5.100                         | 1.300                                                          | 5.100                         | 1.300                                                          | 5.100                         | 1.300                                                          | 5.100                         | 1.300                                                          |
| 20                                                     | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 1.300                         | 900                                                            | 400                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                                                        | 56300000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                        | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 900                           | 900                                                            | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                                                        | 56410000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                        | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |

| Teilergebnishaushalt (Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude) |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                    | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                      | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |
|                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 21                                                     | Summe der ordentlichen Aufwendungen<br>(Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 26.500                                                                               |                                                                | 26.500             | 48.700                        | 22.200                                                         | 29.700                        |                                                                | 29.000                        | 2.400                                                          | 26.800                        | 2.400                                                          | 26.500                        |                                                                |
| 22                                                     | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern<br>11 und 21)                                                                                                                                 | -15.100                                                                              | 0                                                              | -15.100            | -37.300                       | -22.200                                                        | -18.300                       | -3.200                                                         | -17.600                       | -2.400                                                         | -17.100                       | -2.400                                                         | -16.800                       | -2.400                                                         |
| 25                                                     | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich<br>Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -15.100                                                                              | 0                                                              | -15.100            | -37.300                       | -22.200                                                        | -18.300                       | -3.200                                                         | -17.600                       | -2.400                                                         | -17.100                       | -2.400                                                         | -16.800                       | -2.400                                                         |
| 28                                                     | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich<br>Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -15.100                                                                              | 0                                                              | -15.100            | -37.300                       | -22.200                                                        | -18.300                       | -3.200                                                         | -17.600                       | -2.400                                                         | -17.100                       | -2.400                                                         | -16.800                       | -2.400                                                         |

| Teilfinanzhaushalt (Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude) |                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |        |                    |  |  |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--|--|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                               | Ansatz 2018                                                    |                               |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |        | Planungsdaten 2020 |  |  | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |        |                    |  |  |                                                                |
|                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                | in €   |                    |  |  |                                                                |
| 1                                                    |                                                                                                                                                                | 2                                                                         | 3                                                              | 4                  | 5                             | 6                                                              | 7                             | 8                                                              | 9                             | 10                                                             | 11                            | 12                                                             | 13     |                    |  |  |                                                                |
| 6                                                    | + Kostenleistungen und Kostenumlagen                                                                                                                           | 200                                                                       | 0                                                              | 200                | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0      |                    |  |  |                                                                |
|                                                      | 64251000 Kostenleistungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                        | 200                                                                       | 0                                                              | 200                | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0      |                    |  |  |                                                                |
| 10                                                   | Summe der ordentlichen Einzahlungen<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                             | 200                                                                       | 0                                                              | 200                | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0      |                    |  |  |                                                                |
| 13                                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                  | 11.100                                                                    | 0                                                              | 11.100             | 20.700                        | 13.000                                                         | 1.900                         | 12.200                                                         | 1.100                         | 12.200                                                         | 1.100                         | 11.900                                                         | 1.100  |                    |  |  |                                                                |
|                                                      | 72210000 Auszahlungen für Abfall                                                                                                                               | 0                                                                         | 0                                                              | 0                  | 200                           | 200                                                            | 200                           | 200                                                            | 200                           | 200                                                            | 200                           | 200                                                            | 200    |                    |  |  |                                                                |
|                                                      | 72270000 Auszahlungen für Wasser                                                                                                                               | 0                                                                         | 0                                                              | 0                  | 900                           | 900                                                            | 900                           | 900                                                            | 900                           | 900                                                            | 900                           | 900                                                            | 900    |                    |  |  |                                                                |
|                                                      | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen                                                                    | 200                                                                       | 0                                                              | 200                | 19.800                        | 1.000                                                          | 800                           | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0      |                    |  |  |                                                                |
|                                                      | 72330000 Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens                                                                                                            | 300                                                                       | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0      |                    |  |  |                                                                |
|                                                      | 72380000 Unterhaltung der<br>geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände                                                          | 300                                                                       | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0      |                    |  |  |                                                                |
|                                                      | 72480000 Sonstige bezogene Leistungen                                                                                                                          | 300                                                                       | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0      |                    |  |  |                                                                |
|                                                      | 72559000 Kostenleistungen an den<br>sonstigen privaten Bereich                                                                                                 | 10.000                                                                    | 0                                                              | 10.000             | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 10.000                                                         | 0                             | 10.000                                                         | 0                             | 10.000                                                         | 0      |                    |  |  |                                                                |
| 17                                                   | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                               | 400                                                                       | 0                                                              | 400                | 1.300                         | 900                                                            | 0                             | 500                                                            | 0                             | 500                                                            | 0                             | 500                                                            | 0      |                    |  |  |                                                                |
|                                                      | 76300000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                              | 0                  | 900                           | 900                                                            | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0      |                    |  |  |                                                                |
|                                                      | 76411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                 | 400                                                                       | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 500                                                            | 0                             | 500                                                            | 0                             | 500                                                            | 0      |                    |  |  |                                                                |
| 18                                                   | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                           | 11.500                                                                    | 0                                                              | 11.500             | 33.100                        | 21.600                                                         | 1.900                         | 12.700                                                         | 1.100                         | 12.700                                                         | 1.100                         | 12.400                                                         | 1.100  |                    |  |  |                                                                |
| 19                                                   | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                                               | -11.300                                                                   | 0                                                              | -11.300            | -32.900                       | -13.200                                                        | -1.900                        | -12.500                                                        | -1.100                        | -12.500                                                        | -1.100                        | -12.200                                                        | -1.100 |                    |  |  |                                                                |
| 22                                                   | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                | -11.300                                                                   | 0                                                              | -11.300            | -32.900                       | -13.200                                                        | -1.900                        | -12.500                                                        | -1.100                        | -12.500                                                        | -1.100                        | -12.200                                                        | -1.100 |                    |  |  |                                                                |
| 22.2                                                 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) | -11.300                                                                   | 0                                                              | -11.300            | -32.900                       | -13.200                                                        | -1.900                        | -12.500                                                        | -1.100                        | -12.500                                                        | -1.100                        | -12.200                                                        | -1.100 |                    |  |  |                                                                |
| 33                                                   | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                              | 0                  | 13.000                        | 13.000                                                         | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0      |                    |  |  |                                                                |

## Teilfinanzhaushalt (Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude)

| Teilfinanzhaushalt (Freibad/Badehaus/Sanitärgebäude) |                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                  | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |
|                                                      |                                                                                                          |                                                                                      |                                                                | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
| in €                                                 |                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 1                                                    | 2                                                                                                        | 3                                                                                    | 4                                                              | 5                             | 6                                                              | 7                             | 8                                                              | 9                             | 10                                                             | 11                            | 12                                                             | 13                            |                                                                |
|                                                      | 78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen                                                          | 0                                                                                    | 0                                                              | 13.000                        | 13.000                                                         | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             |                                                                |
| 38                                                   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)                           | 0                                                                                    | 0                                                              | 13.000                        | 13.000                                                         | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             |                                                                |
| 39                                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)                  | 0                                                                                    | 0                                                              | -13.000                       | -13.000                                                        | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             |                                                                |
| 40                                                   | Finanzmitteliüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39) | -11.300                                                                              | 0                                                              | -45.900                       | -34.600                                                        | -13.200                       | -1.900                                                         | -12.500                       | -1.100                                                         | -12.500                       | -1.100                                                         | -12.200                       | -1.100                                                         |

1. Nachtragsplan

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Sporthalle/Sportplatz

Stadt Brüel  
Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

4  
42  
42402

| Teilergebnishaushalt (Sporthalle/Sportplatz) |                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Nr.                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                |                               | Planungsdaten 2019                                             |                               |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                |                               | Planungsdaten 2021                                             |  |
|                                              |                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |  |
|                                              |                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
|                                              |                                                                                          | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                                                              | 7                             | 8                                                              | 9                             | 10                                                             | 11                            | 12                                                             | 13                            |                                                                |                               |                                                                |  |
| 2                                            | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                            | 20.100                                                                               |                                                                |                    | 20.100                        |                                                                | 20.100                                                         |                               | 20.100                                                         |                               | 20.100                                                         |                               | 20.100                                                         |                               | 20.100                                                         |                               | 20.100                                                         |  |
|                                              | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | 20.100                                                                               | 0                                                              | 20.100             | 20.100                        | 0                                                              | 20.100                                                         |                               | 20.100                                                         |                               | 20.100                                                         |                               | 20.100                                                         |                               | 20.100                                                         |                               | 20.100                                                         |  |
| 4                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 7.000                                                                                | 0                                                              | 7.000              | 7.000                         | 0                                                              | 7.000                                                          |                               | 7.000                                                          |                               | 7.000                                                          |                               | 7.000                                                          |                               | 7.000                                                          |                               | 7.000                                                          |  |
|                                              | 43220000 Sonstige Entgelte                                                               | 7.000                                                                                | 0                                                              | 7.000              | 7.000                         | 0                                                              | 7.000                                                          |                               | 7.000                                                          |                               | 7.000                                                          |                               | 7.000                                                          |                               | 7.000                                                          |                               | 7.000                                                          |  |
| 6                                            | + Kosteneinstellungen und Kostenumlagen                                                  | 46.200                                                                               | 0                                                              | 46.200             | 46.200                        | 0                                                              | 47.200                                                         |                               | 48.200                                                         |                               | 49.200                                                         |                               | 50.200                                                         |                               | 50.200                                                         |                               | 50.200                                                         |  |
|                                              | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden        | 42.200                                                                               | 0                                                              | 42.200             | 42.200                        | 0                                                              | 43.200                                                         |                               | 44.200                                                         |                               | 45.200                                                         |                               | 46.200                                                         |                               | 46.200                                                         |                               | 46.200                                                         |  |
|                                              | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                   | 4.000                                                                                | 0                                                              | 4.000              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                                                          |                               | 4.000                                                          |                               | 4.000                                                          |                               | 4.000                                                          |                               | 4.000                                                          |                               | 4.000                                                          |  |
| 11                                           | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                              | 73.300                                                                               | 0                                                              | 73.300             | 73.300                        | 0                                                              | 74.300                                                         |                               | 75.300                                                         |                               | 76.300                                                         |                               | 77.300                                                         |                               | 77.300                                                         |                               | 77.300                                                         |  |
| 14                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 54.800                                                                               | 0                                                              | 54.800             | 54.800                        | 0                                                              | 55.500                                                         |                               | 56.000                                                         |                               | 56.000                                                         |                               | 56.000                                                         |                               | 56.000                                                         |                               | 56.000                                                         |  |
|                                              | 52210000 Aufwendungen für Abfall                                                         | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                                                            |                               | 200                                                            |                               | 200                                                            |                               | 200                                                            |                               | 200                                                            |                               | 200                                                            |  |
|                                              | 52220000 Aufwendungen für Abwasser                                                       | 2.400                                                                                | 0                                                              | 2.400              | 2.400                         | 0                                                              | 2.400                                                          |                               | 2.400                                                          |                               | 2.400                                                          |                               | 2.400                                                          |                               | 2.400                                                          |                               | 2.400                                                          |  |
|                                              | 52240000 Aufwendungen für Heizung                                                        | 16.000                                                                               | 0                                                              | 16.000             | 16.000                        | 0                                                              | 16.500                                                         |                               | 17.000                                                         |                               | 17.000                                                         |                               | 17.000                                                         |                               | 17.000                                                         |                               | 17.000                                                         |  |
|                                              | 52260000 Aufwendungen für Strom                                                          | 10.300                                                                               | 0                                                              | 10.300             | 10.300                        | 0                                                              | 10.500                                                         |                               | 10.500                                                         |                               | 10.500                                                         |                               | 10.500                                                         |                               | 10.500                                                         |                               | 10.500                                                         |  |
|                                              | 52270000 Aufwendungen für Wasser                                                         | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                                                            |                               | 500                                                            |                               | 500                                                            |                               | 500                                                            |                               | 500                                                            |                               | 500                                                            |  |
|                                              | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen    | 3.900                                                                                | 0                                                              | 3.900              | 3.900                         | 0                                                              | 3.900                                                          |                               | 3.900                                                          |                               | 3.900                                                          |                               | 3.900                                                          |                               | 3.900                                                          |                               | 3.900                                                          |  |
|                                              | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                                                            |                               | 400                                                            |                               | 400                                                            |                               | 400                                                            |                               | 400                                                            |                               | 400                                                            |  |
|                                              | 52321000 Gebäudereinigung                                                                | 19.000                                                                               | 0                                                              | 19.000             | 19.000                        | 0                                                              | 19.000                                                         |                               | 19.000                                                         |                               | 19.000                                                         |                               | 19.000                                                         |                               | 19.000                                                         |                               | 19.000                                                         |  |
|                                              | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                              | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                                                          |                               | 1.000                                                          |                               | 1.000                                                          |                               | 1.000                                                          |                               | 1.000                                                          |                               | 1.000                                                          |  |
|                                              | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                                                          |                               | 1.000                                                          |                               | 1.000                                                          |                               | 1.000                                                          |                               | 1.000                                                          |                               | 1.000                                                          |  |
|                                              | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                   | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                                                            |                               | 100                                                            |                               | 100                                                            |                               | 100                                                            |                               | 100                                                            |                               | 100                                                            |  |

# 1. Nachtragsplan

2017 / 2018

Frau Magret Weihs

| Teilergebnishaushalt (Sporthalle/Sportplatz) |                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                               |                    |                                                                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                       | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Planungsdaten 2021 | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                              |                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                                                                |                               |                                                                |                               |                    |                                                                |
|                                              |                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                               |                    |                                                                |
| in €                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                               |                    |                                                                |
| 15                                           | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 28.700                                                                               | 0                                                              | 28.700             | 28.700                        | 0                                                              | 28.700                        | 0                                                              | 28.700                        | 0                                                              | 28.700                        | 0                                                              | 28.700                                                         | 0                             | 28.700                                                         | 0                             | 28.700             | 0                                                              |
|                                              | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                           | 28.700                                                                               | 0                                                              | 28.700             | 28.700                        | 0                                                              | 28.700                        | 0                                                              | 28.700                        | 0                                                              | 28.700                        | 0                                                              | 28.700                                                         | 0                             | 28.700                                                         | 0                             | 28.700             | 0                                                              |
| 20                                           | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                        | 1.300                                                                                | 0                                                              | 1.300              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                                                          | 0                             | 1.300                                                          | 0                             | 1.300              | 0                                                              |
|                                              | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                                                                                                               | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                | 0                                                              |
|                                              | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                                                                                                          | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                | 0                                                              |
|                                              | 56411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                          | 800                                                                                  | 0                                                              | 800                | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                                                            | 0                             | 800                                                            | 0                             | 800                | 0                                                              |
|                                              | 56551609 Aufwendungen für Einzelverbringungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige                                                                             | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                | 0                                                              |
| 21                                           | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                       | 84.800                                                                               | 0                                                              | 84.800             | 84.800                        | 0                                                              | 85.500                        | 0                                                              | 86.000                        | 0                                                              | 86.000                        | 0                                                              | 86.000                                                         | 0                             | 86.000                                                         | 0                             | 86.000             | 0                                                              |
| 22                                           | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                     | -11.500                                                                              | 0                                                              | -11.500            | -11.500                       | 0                                                              | -11.200                       | 0                                                              | -10.700                       | 0                                                              | -9.700                        | 0                                                              | -8.700                                                         | 0                             | -7.700                                                         | 0                             | -6.700             | 0                                                              |
| 25                                           | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)               | -11.500                                                                              | 0                                                              | -11.500            | -11.500                       | 0                                                              | -11.200                       | 0                                                              | -10.700                       | 0                                                              | -9.700                        | 0                                                              | -8.700                                                         | 0                             | -7.700                                                         | 0                             | -6.700             | 0                                                              |
| 27                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                        | 7.800                                                                                | 0                                                              | 7.800              | 7.800                         | 0                                                              | 7.800                         | 0                                                              | 7.800                         | 0                                                              | 7.800                         | 0                                                              | 7.800                                                          | 0                             | 7.800                                                          | 0                             | 7.800              | 0                                                              |
|                                              | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                 | 7.800                                                                                | 0                                                              | 7.800              | 7.800                         | 0                                                              | 7.800                         | 0                                                              | 7.800                         | 0                                                              | 7.800                         | 0                                                              | 7.800                                                          | 0                             | 7.800                                                          | 0                             | 7.800              | 0                                                              |
| 28                                           | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)              | -19.300                                                                              | 0                                                              | -19.300            | -19.300                       | 0                                                              | -19.000                       | 0                                                              | -18.500                       | 0                                                              | -9.700                        | 0                                                              | -8.700                                                         | 0                             | -7.700                                                         | 0                             | -6.700             | 0                                                              |



| Teilfinanzhaushalt (Sporthalle/Sportplatz) |                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |   |                    |  |  |                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|--------------------|--|--|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                        | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                               | Ansatz 2018                                                    |                               |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |   | Planungsdaten 2020 |  |  | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                            |                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |   |                    |  |  |                                                                |
|                                            |                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |   |                    |  |  |                                                                |
| in €                                       |                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |   |                    |  |  |                                                                |
| 1                                          | 2                                                                                              | 3                                                                                    | 4                                                              | 5                  | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |   |                    |  |  |                                                                |
| 4                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 7.000                                                                                | 0                                                              | 7.000              | 0                             | 7.000                                                          | 0                             | 7.000                                                          | 0                             | 7.000                                                          | 0                             | 7.000                                                          | 0 |                    |  |  |                                                                |
|                                            | 63229000 Sonstige Entgelte                                                                     | 7.000                                                                                | 0                                                              | 7.000              | 0                             | 7.000                                                          | 0                             | 7.000                                                          | 0                             | 7.000                                                          | 0                             | 7.000                                                          | 0 |                    |  |  |                                                                |
| 6                                          | + Kostenleistungen und Kostenumlagen                                                           | 46.200                                                                               | 0                                                              | 46.200             | 0                             | 47.200                                                         | 0                             | 48.200                                                         | 0                             | 49.200                                                         | 0                             | 50.200                                                         | 0 |                    |  |  |                                                                |
|                                            | 64243000 Kostenleistungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden          | 42.200                                                                               | 0                                                              | 42.200             | 0                             | 43.200                                                         | 0                             | 44.200                                                         | 0                             | 45.200                                                         | 0                             | 46.200                                                         | 0 |                    |  |  |                                                                |
|                                            | 64261000 Kostenleistungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen                        | 4.000                                                                                | 0                                                              | 4.000              | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0 |                    |  |  |                                                                |
| 10                                         | Summe der ordentlichen Einzahlungen<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                             | 53.200                                                                               | 0                                                              | 53.200             | 0                             | 54.200                                                         | 0                             | 55.200                                                         | 0                             | 56.200                                                         | 0                             | 57.200                                                         | 0 |                    |  |  |                                                                |
| 13                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 54.800                                                                               | 0                                                              | 54.800             | 0                             | 55.800                                                         | 0                             | 56.800                                                         | 0                             | 58.000                                                         | 0                             | 59.000                                                         | 0 |                    |  |  |                                                                |
|                                            | 72210000 Auszahlungen für Abfall                                                               | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0 |                    |  |  |                                                                |
|                                            | 72220000 Auszahlungen für Abwasser                                                             | 2.400                                                                                | 0                                                              | 2.400              | 0                             | 2.400                                                          | 0                             | 2.400                                                          | 0                             | 2.400                                                          | 0                             | 2.400                                                          | 0 |                    |  |  |                                                                |
|                                            | 72240000 Auszahlungen für Heizung                                                              | 16.000                                                                               | 0                                                              | 16.000             | 0                             | 16.500                                                         | 0                             | 17.000                                                         | 0                             | 17.000                                                         | 0                             | 17.000                                                         | 0 |                    |  |  |                                                                |
|                                            | 72260000 Auszahlungen für Strom                                                                | 10.300                                                                               | 0                                                              | 10.300             | 0                             | 10.500                                                         | 0                             | 10.500                                                         | 0                             | 10.500                                                         | 0                             | 10.500                                                         | 0 |                    |  |  |                                                                |
|                                            | 72270000 Auszahlungen für Wasser                                                               | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 0                             | 500                                                            | 0                             | 500                                                            | 0                             | 500                                                            | 0                             | 500                                                            | 0 |                    |  |  |                                                                |
|                                            | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen    | 3.900                                                                                | 0                                                              | 3.900              | 0                             | 3.900                                                          | 0                             | 3.900                                                          | 0                             | 3.900                                                          | 0                             | 3.900                                                          | 0 |                    |  |  |                                                                |
|                                            | 72320000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 0                             | 400                                                            | 0                             | 400                                                            | 0                             | 400                                                            | 0                             | 400                                                            | 0 |                    |  |  |                                                                |
|                                            | 72321000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke                                                    | 19.000                                                                               | 0                                                              | 19.000             | 0                             | 19.000                                                         | 0                             | 19.000                                                         | 0                             | 19.000                                                         | 0                             | 19.000                                                         | 0 |                    |  |  |                                                                |
|                                            | 72360000 Unterhaltung der Maschinen<br>und technischen Anlagen                                 | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0 |                    |  |  |                                                                |
|                                            | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0 |                    |  |  |                                                                |
|                                            | 72490000 Sonstige Auszahlungen für<br>Sechleistungen und Verbrauchsmittel                      | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0 |                    |  |  |                                                                |
| 17                                         | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                               | 1.200                                                                                | 0                                                              | 1.200              | 0                             | 1.300                                                          | 0                             | 1.300                                                          | 0                             | 1.300                                                          | 0                             | 1.300                                                          | 0 |                    |  |  |                                                                |
|                                            | 76340000 Telefon,<br>Datenübertragungskosten                                                   | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0 |                    |  |  |                                                                |
|                                            | 76410000 Versicherungsbeiträge                                                                 | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0 |                    |  |  |                                                                |
|                                            | 76411000 Gebäudeversicherungen                                                                 | 800                                                                                  | 0                                                              | 800                | 0                             | 900                                                            | 0                             | 900                                                            | 0                             | 900                                                            | 0                             | 900                                                            | 0 |                    |  |  |                                                                |

| Teilfinanzhaushalt (Sporthalle/Sportplatz) |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |      |                                                                |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--|
| Nr.                                        | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                |                               | Planungsdaten 2019                                             |                               |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                |      | Planungsdaten 2021                                             |  |
|                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |      |                                                                |  |
|                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                | in € |                                                                |  |
| 18                                         | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                           | 56.000                                                                               | 0                                                              | 56.000             | 56.000                        | 0                                                              | 56.800                                                         | 0                             | 57.300                                                         | 0                             | 57.300                                                         | 0                             | 57.300                                                         | 0                             | 57.300                                                         | 0    | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |  |
| 19                                         | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                                               | -2.800                                                                               | 0                                                              | -2.800             | -2.800                        | 0                                                              | -2.600                                                         | 0                             | -2.100                                                         | 0                             | -1.100                                                         | 0                             | -1.100                                                         | 0                             | -100                                                           | 0    | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |  |
| 22                                         | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                | -2.800                                                                               | 0                                                              | -2.800             | -2.800                        | 0                                                              | -2.600                                                         | 0                             | -2.100                                                         | 0                             | -1.100                                                         | 0                             | -1.100                                                         | 0                             | -100                                                           | 0    | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |  |
| 22.1                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                           | -7.800                                                                               | 0                                                              | -7.800             | -7.800                        | 0                                                              | -7.800                                                         | 0                             | -7.800                                                         | 0                             | -7.800                                                         | 0                             | -7.800                                                         | 0                             | 0                                                              | 0    | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |  |
| 22.2                                       | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) | -10.600                                                                              | 0                                                              | -10.600            | -10.600                       | 0                                                              | -10.400                                                        | 0                             | -9.900                                                         | 0                             | -1.100                                                         | 0                             | -1.100                                                         | 0                             | -100                                                           | 0    | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |  |
| 40                                         | Finanzmitteliüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                       | -10.600                                                                              | 0                                                              | -10.600            | -10.600                       | 0                                                              | -10.400                                                        | 0                             | -9.900                                                         | 0                             | -1.100                                                         | 0                             | -1.100                                                         | 0                             | -100                                                           | 0    | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |  |

| Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen) |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|
| Nr.                                                                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                      | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |      |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                                                                |      |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                | in € |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                                                             | 13   |
| 6                                                                    | + Kostenleistungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                   | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 0                                                              | 0    |
|                                                                      | 44243000 Kostenleistungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                                                                  | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 0                                                              | 0    |
| 11                                                                   | Summe der ordentlichen Erträge (Summe<br>der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                         | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 0                                                              | 0    |
| 20                                                                   | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                       | 32.000                                                                               | 0                                                              | 32.000             | 28.000                        | -4.000                                                         | 25.000                        | -5.000                                                         | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                                                          | 0    |
|                                                                      | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                     | 32.000                                                                               | 0                                                              | 32.000             | 20.000                        | -12.000                                                        | 20.000                        | -10.000                                                        | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                                                          | 0    |
|                                                                      | 56250001 Sachverständigenkosten für<br>FNV Warnow II                                                                                                                                   | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 8.000                         | 8.000                                                          | 5.000                         | 5.000                                                          | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                              | 0    |
| 21                                                                   | Summe der ordentlichen Aufwendungen<br>(Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 32.000                                                                               | 0                                                              | 32.000             | 28.000                        | -4.000                                                         | 25.000                        | -5.000                                                         | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                                                          | 0    |
| 22                                                                   | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern<br>11 und 21)                                                                                                                                 | -31.800                                                                              | 0                                                              | -31.800            | -27.800                       | 4.000                                                          | -24.800                       | 5.000                                                          | -800                          | 0                                                              | -800                          | 0                                                              | -1.000                                                         | 0    |
| 25                                                                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich<br>Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                |      |
| 28                                                                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich<br>Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -31.800                                                                              | 0                                                              | -31.800            | -27.800                       | 4.000                                                          | -24.800                       | 5.000                                                          | -800                          | 0                                                              | -800                          | 0                                                              | -1.000                                                         | 0    |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                        | -31.800                                                                              | 0                                                              | -31.800            | -27.800                       | 4.000                                                          | -24.800                       | 5.000                                                          | -800                          | 0                                                              | -800                          | 0                                                              | -1.000                                                         | 0    |

| Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen) |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Nr.                                                                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                |                               | Planungsdaten 2019                                             |                               |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                |                               | Planungsdaten 2021                                             |  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                                                              | 7                             | 8                                                              | 9                             | 10                                                             | 11                            | 12                                                             | 13                            |                                                                |                               |                                                                |  |
| 6                                                                  | + Kostenleistungen und Kostenumlagen                                                                                                                           | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                |                               |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
|                                                                    | 64243000 Kostenleistungen und<br>Kostenumlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                                          | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                |                               |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
| 10                                                                 | Summe der ordentlichen Einzahlungen<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                             | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                |                               |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
| 17                                                                 | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                               | 32.000                                                                               | 0                                                              | 32.000             |                               |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
|                                                                    | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Auszahlungen                                                                                             | 32.000                                                                               | 0                                                              | 32.000             |                               |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
| 18                                                                 | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                           | 32.000                                                                               | 0                                                              | 32.000             |                               |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
| 19                                                                 | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                                               | -31.800                                                                              | 0                                                              | -31.800            |                               |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
| 22                                                                 | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                | -31.800                                                                              | 0                                                              | -31.800            |                               |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
| 22.2                                                               | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) | -31.800                                                                              | 0                                                              | -31.800            |                               |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |  |
| 40                                                                 | Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                                                   | -31.800                                                                              | 0                                                              | -31.800            |                               |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |  |

| Teilergebnishaushalt (Städtebauförderung) |                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| Nr.                                       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021 |  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |  |
| in €                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |  |
| 1                                         |                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                         | 3                                                              | 4                  | 5                             | 6                                                              | 7                             | 8                                                              | 9                             | 10                                                             | 11                            | 12                                                             | 13                 |  |
| 2                                         | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und<br>sonstige Transfererträge                                                                                                                                 | 1.900                                                                     | 0                                                              | 1.900              | 0                             | 1.900                                                          | 0                             | 1.900                                                          | 0                             | 1.900                                                          | 0                             | 1.900                                                          | 0                  |  |
|                                           | 41500000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten                                                                                                                                           | 1.900                                                                     | 0                                                              | 1.900              | 0                             | 1.900                                                          | 0                             | 1.900                                                          | 0                             | 1.900                                                          | 0                             | 1.900                                                          | 0                  |  |
| 11                                        | Summe der ordentlichen Erträge (Summe<br>der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                                   | 1.900                                                                     | 0                                                              | 1.900              | 0                             | 1.900                                                          | 0                             | 1.900                                                          | 0                             | 1.900                                                          | 0                             | 1.900                                                          | 0                  |  |
| 14                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                    | 15.000                                                                    | 0                                                              | 15.000             | 0                             | 15.000                                                         | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  |  |
|                                           | 52690000 Sonstige Aufwendungen für<br>städtiebauliches Sondervermögen (Sonstige)                                                                                                                 | 15.000                                                                    | 0                                                              | 15.000             | 0                             | 15.000                                                         | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  |  |
| 15                                        | - Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des Anlagevermögens<br>und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte<br>Aufwendungen für die Inangabezung und<br>Erweiterung der Verwaltung | 3.500                                                                     | 0                                                              | 3.500              | 0                             | 3.500                                                          | 0                             | 3.500                                                          | 0                             | 3.500                                                          | 0                             | 3.500                                                          | 0                  |  |
|                                           | 53500000 Abschreibungen auf das<br>Infrastrukturvermögen                                                                                                                                         | 3.500                                                                     | 0                                                              | 3.500              | 0                             | 3.500                                                          | 0                             | 3.500                                                          | 0                             | 3.500                                                          | 0                             | 3.500                                                          | 0                  |  |
| 20                                        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                 | 200                                                                       | 0                                                              | 200                | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                  |  |
|                                           | 56300000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                   | 200                                                                       | 0                                                              | 200                | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                  |  |
| 21                                        | Summe der ordentlichen Aufwendungen<br>(Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                             | 18.700                                                                    | 0                                                              | 18.700             | 0                             | 18.700                                                         | 0                             | 3.700                                                          | 0                             | 3.700                                                          | 0                             | 3.700                                                          | 0                  |  |
| 22                                        | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern<br>11 und 21)                                                                                                                                           | -16.800                                                                   | 0                                                              | -16.800            | 0                             | -16.800                                                        | 0                             | -1.800                                                         | 0                             | -1.800                                                         | 0                             | -1.800                                                         | 0                  |  |
| 25                                        | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich<br>Nummer 23 abzüglich Nummer 24)            | -16.800                                                                   | 0                                                              | -16.800            | 0                             | -16.800                                                        | 0                             | -1.800                                                         | 0                             | -1.800                                                         | 0                             | -1.800                                                         | 0                  |  |
| 28                                        | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich<br>Nummer 26 abzüglich Nummer 27)           | -16.800                                                                   | 0                                                              | -16.800            | 0                             | -16.800                                                        | 0                             | -1.800                                                         | 0                             | -1.800                                                         | 0                             | -1.800                                                         | 0                  |  |

| Teilfinanzhaushalt (Städtebauförderung) |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | Ansatz 2017                                                                          |                                                                | Ansatz 2018        |                               | Planungsdaten 2019                                             |                               | Planungsdaten 2020                                             |                               | Planungsdaten 2021                                             |                               | In €                                                           |                                                                |
|                                         |                                                                                                                                                                | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                         |                                                                                                                                                                | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                                                             |
| 13                                      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                  | 15.000                                                                               | 0                                                              | 15.000             | 15.000                        | 0                                                              | 15.000                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                              |
|                                         | 72690000 Sonstige Auszahlungen für<br>städtetypisches Sondervermögen (Sonstige)                                                                                | 15.000                                                                               | 0                                                              | 15.000             | 15.000                        | 0                                                              | 15.000                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                              |
| 17                                      | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                               | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 0                                                              |
|                                         | 75300000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                 | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 0                                                              |
| 18                                      | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                           | 15.200                                                                               | 0                                                              | 15.200             | 15.200                        | 0                                                              | 15.200                        | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 0                                                              |
| 19                                      | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                                               | -15.200                                                                              | 0                                                              | -15.200            | -15.200                       | 0                                                              | -15.200                       | 0                                                              | -200                          | 0                                                              | -200                          | 0                                                              | -200                                                           |
| 22                                      | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                | -15.200                                                                              | 0                                                              | -15.200            | -15.200                       | 0                                                              | -15.200                       | 0                                                              | -200                          | 0                                                              | -200                          | 0                                                              | -200                                                           |
| 22.2                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) | -15.200                                                                              | 0                                                              | -15.200            | -15.200                       | 0                                                              | -15.200                       | 0                                                              | -200                          | 0                                                              | -200                          | 0                                                              | -200                                                           |
| 40                                      | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                        | -15.200                                                                              | 0                                                              | -15.200            | -15.200                       | 0                                                              | -15.200                       | 0                                                              | -200                          | 0                                                              | -200                          | 0                                                              | -200                                                           |

| Teilergebnishaushalt (Abwasserbeseitigung) |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                |                    | In €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                            | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
| 4                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              |
|                                            | 43221000 Entgelte für die                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                            | Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe                                                                                                                                 | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              |
| 11                                         | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              |
| 14                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                                            | 52543000 Kostenleistungen an                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                            | Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                                                                             | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
| 21                                         | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                          | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
| 22                                         | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
| 25                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 28                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |

| Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung) |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 1                                        | 2                                                                                                                                                              | 3                                                                                    | 4                                                              | 5                  | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |                               |                                                                |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>63221000 Entgelte für die<br>Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe                                           | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              |
| 10                                       | Summe der ordentlichen Einzahlungen<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                             | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              |
| 13                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br>72543000 Kostenersatzungen an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände                                               | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
| 18                                       | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                           | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
| 19                                       | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                                               | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
| 22                                       | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
| 22.2                                     | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
| 40                                       | Finanzmittelfeberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                       | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |





| Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben) |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |
|                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                         |                                                                                                                                                                | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
| 9                                       | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                               | 104.000                                                                              | 0                                                              | 104.000            | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              |
|                                         | 66260000 Konzessionsabgaben                                                                                                                                    | 104.000                                                                              | 0                                                              | 104.000            | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              |
| 10                                      | Summe der ordentlichen Einzahlungen<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                             | 104.000                                                                              | 0                                                              | 104.000            | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              |
| 19                                      | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                                               | 104.000                                                                              | 0                                                              | 104.000            | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              |
| 22                                      | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                | 104.000                                                                              | 0                                                              | 104.000            | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              |
| 22.2                                    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) | 104.000                                                                              | 0                                                              | 104.000            | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              |
| 40                                      | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                        | 104.000                                                                              | 0                                                              | 104.000            | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              |

## 1. Nachtragsplan

| Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen) |                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| Nr.                                    | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021 |         |
|                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |         |
|                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                | 1                  | 2       |
| 2                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 202.900                                                                   | 0                                                              | 202.900            | 202.900                       | 0                                                              | 204.400                       | 0                                                              | 204.100                       | 0                                                              | 204.100                       | 0                                                              | 204.100            | 0       |
|                                        | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                  | 202.900                                                                   | 0                                                              | 202.900            | 202.900                       | 0                                                              | 204.400                       | 0                                                              | 204.100                       | 0                                                              | 204.100                       | 0                                                              | 204.100            | 0       |
| 4                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                            | 65.200                                                                    | 0                                                              | 65.200             | 65.200                        | 0                                                              | 65.200                        | 0                                                              | 64.700                        | 0                                                              | 64.300                        | 0                                                              | 64.300             | 0       |
|                                        | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen                                                                                                                                  | 1.100                                                                     | 0                                                              | 1.100              | 1.100                         | 0                                                              | 1.100                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000              | 0       |
|                                        | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)                                                                        | 64.100                                                                    | 0                                                              | 64.100             | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              | 63.700                        | 0                                                              | 63.300                        | 0                                                              | 63.300             | 0       |
| 6                                      | + Kostenersatzungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 100                                                                       | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                | 0       |
|                                        | 44251000 Kostenersatzungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                                | 100                                                                       | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                | 0       |
| 11                                     | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                          | 268.200                                                                   | 0                                                              | 268.200            | 268.200                       | 0                                                              | 269.700                       | 0                                                              | 268.900                       | 0                                                              | 268.500                       | 0                                                              | 268.500            | 0       |
| 14                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                        | 211.000                                                                   | 0                                                              | 211.000            | 226.400                       | 15.400                                                         | 196.000                       | 0                                                              | 196.000                       | 0                                                              | 196.000                       | 0                                                              | 196.000            | 0       |
|                                        | 52290000 Aufwendungen für Strom                                                                                                                                                      | 65.000                                                                    | 0                                                              | 65.000             | 60.000                        | -5.000                                                         | 50.000                        | 0                                                              | 50.000                        | 0                                                              | 50.000                        | 0                                                              | 50.000             | 0       |
|                                        | 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen                                                                                                                                            | 110.000                                                                   | 0                                                              | 110.000            | 110.000                       | 0                                                              | 110.000                       | 0                                                              | 110.000                       | 0                                                              | 110.000                       | 0                                                              | 110.000            | 0       |
|                                        | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                                                                     | 25.000                                                                    | 0                                                              | 25.000             | 25.000                        | 0                                                              | 25.000                        | 0                                                              | 25.000                        | 0                                                              | 25.000                        | 0                                                              | 25.000             | 0       |
|                                        | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens                                                                                                                           | 6.000                                                                     | 0                                                              | 6.000              | 26.400                        | 20.400                                                         | 6.000                         | 0                                                              | 6.000                         | 0                                                              | 6.000                         | 0                                                              | 6.000              | 0       |
|                                        | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                                                                                                  | 5.000                                                                     | 0                                                              | 5.000              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000              | 0       |
| 15                                     | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangesezung und Erweiterung der Verwaltung | 359.600                                                                   | 0                                                              | 359.600            | 359.600                       | 0                                                              | 361.100                       | 100                                                            | 355.000                       | 100                                                            | 354.600                       | 100                                                            | 354.600            | 100     |
|                                        | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                                                                                                                | 368.100                                                                   | 0                                                              | 368.100            | 368.100                       | 0                                                              | 369.500                       | 0                                                              | 363.400                       | 0                                                              | 363.000                       | 0                                                              | 363.000            | 0       |
|                                        | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere                                                         | 1.500                                                                     | 0                                                              | 1.500              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500              | 0       |
| 20                                     | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                     | 17.400                                                                    | 0                                                              | 17.400             | 5.000                         | -12.400                                                        | 1.100                         | -12.400                                                        | 1.100                         | -12.400                                                        | 1.100                         | -12.400                                                        | 1.100              | -12.400 |

| Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen) |                                                                       |                                                 |               |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Nr.                                    | bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen | Zwischensumme | Ansatz 2017           |                                                  | Ansatz 2018           |                                                  | Planungsdaten 2019    |                                                  | Planungsdaten 2020    |                                                  | Planungsdaten 2021    |                                                  |
|                                        |                                                                       |                                                 |               | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in €                                   |                                                                       |                                                 |               |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 1                                      | 2                                                                     | 3                                               | 4             | 5                     | 6                                                | 7                     | 8                                                | 9                     | 10                                               | 11                    | 12                                               | 13                    |                                                  |
|                                        |                                                                       |                                                 |               |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |
|                                        | 12.400                                                                | 0                                               | 12.400        | 0                     | -12.400                                          | 0                     | -12.400                                          | 0                     | -12.400                                          | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |
|                                        | 1.000                                                                 | 0                                               | 1.000         | 1.000                 | 0                                                | 1.000                 | 0                                                | 1.000                 | 0                                                | 1.000                 | 0                                                | 1.000                 | 0                                                |
|                                        | 4.000                                                                 | 0                                               | 4.000         | 4.000                 | 0                                                | 100                   | 0                                                | 100                   | 0                                                | 100                   | 0                                                | 100                   | 0                                                |
| 21                                     | 588.000                                                               | 0                                               | 588.000       | 591.000               | 3.000                                            | 558.200               | -12.300                                          | 552.100               | -12.300                                          | 551.700               | 100                                              | 551.700               | 100                                              |
| 22                                     | -319.800                                                              | 0                                               | -319.800      | -322.800              | -3.000                                           | -288.500              | 12.300                                           | -283.200              | 12.300                                           | -283.200              | -100                                             | -283.200              | -100                                             |
| 25                                     |                                                                       |                                                 |               |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 28                                     | -319.800                                                              | 0                                               | -319.800      | -322.800              | -3.000                                           | -288.500              | 12.300                                           | -283.200              | 12.300                                           | -283.200              | -100                                             | -283.200              | -100                                             |
|                                        | -319.800                                                              | 0                                               | -319.800      | -322.800              | -3.000                                           | -288.500              | 12.300                                           | -283.200              | 12.300                                           | -283.200              | -100                                             | -283.200              | -100                                             |

1. Nachtragsplan

Gestaltung Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Stadt Brühl  
Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt  
5  
54  
54100

| Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen) |                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                         | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                               | Ansatz 2018                                                    |                               | Planungsdaten 2019                                             |                               |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |
|                                      |                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                      |                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                      |                                                                                                                                 | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |                               |                                                                |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                       | 1.100                                                                                | 0                                                              | 1.100              | 1.100                         | 0                                                              | 1.100                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                      | 63225000 Entgelte für die Sondernutzung<br>von Straßen                                                                          | 1.100                                                                                | 0                                                              | 1.100              | 1.100                         | 0                                                              | 1.100                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |
| 6                                    | + Kostenleistungen und Kostenumlagen                                                                                            | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                      | 64251000 Kostenleistungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                         | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |                               |                                                                |
| 10                                   | Summe der ordentlichen Einzahlungen<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                              | 1.200                                                                                | 0                                                              | 1.200              | 1.200                         | 0                                                              | 1.200                         | 0                                                              | 1.100                         | 0                                                              | 1.100                         | 0                                                              | 1.100                         | 0                                                              |                               |                                                                |
| 13                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                   | 211.000                                                                              | 0                                                              | 211.000            | 226.400                       | 15.400                                                         | 196.000                       | 0                                                              | 196.000                       | 0                                                              | 196.000                       | 0                                                              | 196.000                       | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                      | 72260000 Auszahlungen für Strom                                                                                                 | 65.000                                                                               | 0                                                              | 65.000             | 60.000                        | -5.000                                                         | 50.000                        | 0                                                              | 50.000                        | 0                                                              | 50.000                        | 0                                                              | 50.000                        | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                      | 72322000 Bewirtschaftung der<br>Außenanlagen                                                                                    | 110.000                                                                              | 0                                                              | 110.000            | 110.000                       | 0                                                              | 110.000                       | 0                                                              | 110.000                       | 0                                                              | 110.000                       | 0                                                              | 110.000                       | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                      | 72330000 Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens                                                                             | 25.000                                                                               | 0                                                              | 25.000             | 25.000                        | 0                                                              | 25.000                        | 0                                                              | 25.000                        | 0                                                              | 25.000                        | 0                                                              | 25.000                        | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                      | 72339000 Unterhaltung des sonstigen<br>Infrastrukturvermögens                                                                   | 6.000                                                                                | 0                                                              | 6.000              | 26.400                        | 20.400                                                         | 6.000                         | 0                                                              | 6.000                         | 0                                                              | 6.000                         | 0                                                              | 6.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                      | 72520000 Sonstige Auszahlungen für<br>Dienstleistungen                                                                          | 5.000                                                                                | 0                                                              | 5.000              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |
| 17                                   | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                | 17.400                                                                               | 0                                                              | 17.400             | 5.000                         | -12.400                                                        | 1.100                         | -12.400                                                        | 1.100                         | -12.400                                                        | 1.100                         | 0                                                              | 1.100                         | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                      | 76210000 Mieten, Pachten und<br>Erbbauszinsen                                                                                   | 12.400                                                                               | 0                                                              | 12.400             | 0                             | -12.400                                                        | 0                             | -12.400                                                        | 0                             | -12.400                                                        | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                      | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Auszahlungen                                                              | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                      | 76251000 Vergütungen einschließlich<br>Reisekosten an Sachverständige                                                           | 4.000                                                                                | 0                                                              | 4.000              | 4.000                         | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |                               |                                                                |
| 18                                   | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                            | 228.400                                                                              | 0                                                              | 228.400            | 231.400                       | 3.000                                                          | 197.100                       | -12.400                                                        | 197.100                       | -12.400                                                        | 197.100                       | 0                                                              | 197.100                       | 0                                                              |                               |                                                                |
| 19                                   | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                | -227.200                                                                             | 0                                                              | -227.200           | -230.200                      | -3.000                                                         | -195.900                      | 12.400                                                         | -195.900                      | 12.400                                                         | -195.900                      | 0                                                              | -195.900                      | 0                                                              |                               |                                                                |
| 22                                   | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21) | -227.200                                                                             | 0                                                              | -227.200           | -230.200                      | -3.000                                                         | -195.900                      | 12.400                                                         | -195.900                      | 12.400                                                         | -195.900                      | 0                                                              | -195.900                      | 0                                                              |                               |                                                                |

| Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen) |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |   |   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|
| Nr.                                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                               | Ansatz 2018                                                    |                               |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |                               | Planungsdaten 2020                                             |                               |                                                                | Planungsdaten 2021 |   |   |
|                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |   |   |
|                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                | 1                  | 2 | 3 |
|                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |   |   |
| 22.2                                 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) | -227.200                                                                             | 0                                                              | -227.200           | -230.200                      | -3.000                                                         | -195.900                      | 12.400                                                         | -196.000                      | 12.400                                                         | -196.000                      | 0                                                              | -196.000                      | 0                                                              | -196.000                      | 0                                                              |                    |   |   |
| 23                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                     | 50.900                                                                               | 0                                                              | 50.900             | 50.900                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0 |   |
|                                      | 68140000 Investitionszuwendungen von<br>der EU                                                                                                                 | 50.900                                                                               | 0                                                              | 50.900             | 50.900                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0 |   |
| 24                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Erlögen                                                                                                          | 63.000                                                                               | 0                                                              | 63.000             | 63.000                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0 |   |
|                                      | 68265000 Anzahlungen für Beiträge vom<br>privaten Bereich                                                                                                      | 63.000                                                                               | 0                                                              | 63.000             | 63.000                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0 |   |
| 31                                   | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern<br>23 bis 30)                                                                           | 113.900                                                                              | 0                                                              | 113.900            | 113.900                       | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0 |   |
| 33                                   | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                 | 123.000                                                                              | 0                                                              | 123.000            | 123.000                       | 0                                                              | 5.200                         | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                | 0 |   |
|                                      | f.Verkehrsanlagen                                                                                                                                              | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                | 0 |   |
|                                      | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im<br>Bau                                                                                                                    | 122.500                                                                              | 0                                                              | 122.500            | 122.500                       | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0 |   |
| 38                                   | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern<br>32 bis 37)                                                                           | 123.000                                                                              | 0                                                              | 123.000            | 123.000                       | 0                                                              | 5.200                         | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                | 0 |   |
| 39                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31<br>und 38)                                                                  | -9.100                                                                               | 0                                                              | -9.100             | -9.100                        | 0                                                              | -5.200                        | 0                                                              | -200                          | 0                                                              | -200                          | 0                                                              | -200                          | 0                                                              | -200                          | 0                                                              | -200               | 0 |   |
| 40                                   | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                        | -236.300                                                                             | 0                                                              | -236.300           | -239.300                      | -3.000                                                         | -201.100                      | 12.400                                                         | -196.200                      | 12.400                                                         | -196.200                      | 0                                                              | -196.200                      | 0                                                              | -196.200                      | 0                                                              | -196.200           | 0 |   |

| Teilergebnishaushalt (Bundesstraßen) |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                      | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |
|                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 14                                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                          | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |
|                                      | 52330000 Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens                                                                                                                                    | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |
| 21                                   | Summe der ordentlichen Aufwendungen<br>(Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                   | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |
| 22                                   | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern<br>11 und 21)                                                                                                                                 | -1.000                                                                               | 0                                                              | -1.000             | -1.000                        | 0                                                              | -1.000                        | 0                                                              | -1.000                        | 0                                                              | -1.000                        | 0                                                              | -1.000                        | 0                                                              |
| 25                                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich<br>Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -1.000                                                                               | 0                                                              | -1.000             | -1.000                        | 0                                                              | -1.000                        | 0                                                              | -1.000                        | 0                                                              | -1.000                        | 0                                                              | -1.000                        | 0                                                              |
| 28                                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich<br>Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -1.000                                                                               | 0                                                              | -1.000             | -1.000                        | 0                                                              | -1.000                        | 0                                                              | -1.000                        | 0                                                              | -1.000                        | 0                                                              | -1.000                        | 0                                                              |

| Teilfinanzhaushalt (Bundesstraßen) |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|
| Nr.                                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |   |
|                                    |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |   |
|                                    |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |   |
| 13                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br>72330000 Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens                                                           | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0 |
| 18                                 | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                           | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0 |
| 19                                 | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                                               | -1.000                                                                               | 0                                                              | -1.000             | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0 |
| 22                                 | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                | -1.000                                                                               | 0                                                              | -1.000             | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0 |
| 22.2                               | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) | -1.000                                                                               | 0                                                              | -1.000             | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0 |
| 40                                 | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                        | -1.000                                                                               | 0                                                              | -1.000             | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0                             | -1.000                                                         | 0 |





## 1. Nachtragsplan

2017 / 2018

Herr Eckardt Meyer

| Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst) |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                      | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 1                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
| 25                                                    | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich<br>Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -8.400                                                                               | 0                                                              | -8.400             | -8.400                        | 0                                                              | -8.000                        | 0                                                              | -8.000                        | 0                                                              | -7.900                        | 0                                                              | -7.900                        | 0                                                              |
| 27                                                    | ~ Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                                    | 11.900                                                                               | 0                                                              | 11.900             | 11.900                        | 0                                                              | 11.900                        | 0                                                              | 11.900                        | 0                                                              | 11.900                        | 0                                                              | 11.900                        | 0                                                              |
|                                                       | 58100000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                             | 11.900                                                                               | 0                                                              | 11.900             | 11.900                        | 0                                                              | 11.900                        | 0                                                              | 11.900                        | 0                                                              | 11.900                        | 0                                                              | 11.900                        | 0                                                              |
| 28                                                    | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich<br>Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -20.300                                                                              | 0                                                              | -20.300            | -20.300                       | 0                                                              | -19.900                       | 0                                                              | -19.900                       | 0                                                              | -19.900                       | 0                                                              | -19.900                       | 0                                                              |

# 1. Nachtragsplan

2017 / 2018

Herr Eckardt Meyer

| Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst) |                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                |                    |                               |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                 | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                    | Ansatz 2018                   |                                                                |                               | Planungsdaten 2019                                             |                               |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                |                               | Planungsdaten 2021                                             |                               |                                                                |
|                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Zwischen-<br>summe | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                |                    |                               |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                                     |                                                                                                                                                                | 1                                                                         | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                  | 7                             | 8                                                              | 9                             | 10                                                             | 11                            | 12                                                             | 13                            |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 4                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                      | 34.500                                                                    | 0                                                              | 34.500             | 34.500                        | 0                                                              | 34.500             | 0                             | 34.500                                                         | 0                             | 34.500                                                         | 0                             | 34.500                                                         | 0                             |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                                     | 63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge<br>und ähnliche Entgelte, Kostenleistungen                                                                               | 34.500                                                                    | 0                                                              | 34.500             | 34.500                        | 0                                                              | 34.500             | 0                             | 34.500                                                         | 0                             | 34.500                                                         | 0                             | 34.500                                                         | 0                             |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 10                                                  | Summe der ordentlichen Einzahlungen<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                             | 34.500                                                                    | 0                                                              | 34.500             | 34.500                        | 0                                                              | 34.500             | 0                             | 34.500                                                         | 0                             | 34.500                                                         | 0                             | 34.500                                                         | 0                             |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 13                                                  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                  | 40.500                                                                    | 0                                                              | 40.500             | 40.500                        | 0                                                              | 40.500             | 0                             | 40.500                                                         | 0                             | 40.500                                                         | 0                             | 40.500                                                         | 0                             |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                                     | 72322000 Bewirtschaftung der<br>Außenanlagen                                                                                                                   | 9.000                                                                     | 0                                                              | 9.000              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000              | 0                             | 9.000                                                          | 0                             | 9.000                                                          | 0                             | 9.000                                                          | 0                             |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                                     | 72350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                                                                  | 1.000                                                                     | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000              | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0                             | 1.000                                                          | 0                             |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                                     | 72360000 Unterhaltung der Maschinen<br>und technischen Anlagen                                                                                                 | 500                                                                       | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                | 0                             | 500                                                            | 0                             | 500                                                            | 0                             | 500                                                            | 0                             |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                                     | 72920000 Sonstige Auszahlungen für<br>Dienstleistungen                                                                                                         | 30.000                                                                    | 0                                                              | 30.000             | 30.000                        | 0                                                              | 30.000             | 0                             | 30.000                                                         | 0                             | 30.000                                                         | 0                             | 30.000                                                         | 0                             |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 18                                                  | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                           | 40.500                                                                    | 0                                                              | 40.500             | 40.500                        | 0                                                              | 40.500             | 0                             | 40.500                                                         | 0                             | 40.500                                                         | 0                             | 40.500                                                         | 0                             |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 19                                                  | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                                               | -6.000                                                                    | 0                                                              | -6.000             | -6.000                        | 0                                                              | -6.000             | 0                             | -6.000                                                         | 0                             | -6.000                                                         | 0                             | -6.000                                                         | 0                             |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 22                                                  | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                | -6.000                                                                    | 0                                                              | -6.000             | -6.000                        | 0                                                              | -6.000             | 0                             | -6.000                                                         | 0                             | -6.000                                                         | 0                             | -6.000                                                         | 0                             |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 22.1                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                           | -11.900                                                                   | 0                                                              | -11.900            | -11.900                       | 0                                                              | -11.900            | 0                             | -11.900                                                        | 0                             | -11.900                                                        | 0                             | -11.900                                                        | 0                             |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 22.2                                                | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) | -17.900                                                                   | 0                                                              | -17.900            | -17.900                       | 0                                                              | -17.900            | 0                             | -17.900                                                        | 0                             | -17.900                                                        | 0                             | -17.900                                                        | 0                             |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 40                                                  | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                        | -17.900                                                                   | 0                                                              | -17.900            | -17.900                       | 0                                                              | -17.900            | 0                             | -17.900                                                        | 0                             | -17.900                                                        | 0                             | -17.900                                                        | 0                             |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |

| Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau) |                                                                                                                                                                            |                                                  |                 |                         |                                                    |                         |                                                    |                         |                                                    |                         |                                                    |                         |                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nr.                                                      | bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge                                                                                                      | beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen | Zwischen- summe | Ansatz 2017             |                                                    | Ansatz 2018             |                                                    | Planungsdaten 2019      |                                                    | Planungsdaten 2020      |                                                    | Planungsdaten 2021      |                                                    | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
|                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                  |                 | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |                                                    |
|                                                          | 1                                                                                                                                                                          | 2                                                | 3               | 4                       | 5                                                  | 6                       | 7                                                  | 8                       | 9                                                  | 10                      | 11                                                 | 12                      | 13                                                 |                                                    |
| 14                                                       | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                        | 500                                              | 0               | 500                     |                                                    |                         | 500                                                | 0                       | 500                                                | 500                     | 0                                                  | 500                     | 0                                                  | 0                                                  |
| 21                                                       | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                          | 500                                              | 0               | 500                     | 600                                                | 0                       | 500                                                | 0                       | 500                                                | 500                     | 0                                                  | 500                     | 0                                                  | 0                                                  |
| 22                                                       | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | 500                                              | 0               | 500                     | 500                                                | 0                       | 500                                                | 0                       | 500                                                | 500                     | 0                                                  | 500                     | 0                                                  | 0                                                  |
| 25                                                       | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -500                                             | 0               | -500                    | -500                                               | 0                       | -500                                               | 0                       | -500                                               | -500                    | 0                                                  | -500                    | 0                                                  | 0                                                  |
| 28                                                       | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -500                                             | 0               | -500                    | -500                                               | 0                       | -500                                               | 0                       | -500                                               | -500                    | 0                                                  | -500                    | 0                                                  | 0                                                  |

| Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau) |                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| Nr.                                                    |                                                                                                                                                       | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                               | Ansatz 2018                                                    |                               |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |                               | Planungsdaten 2020                                             |                               |                                                                | Planungsdaten 2021 |  |
|                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |  |
|                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                | in €               |  |
|                                                        |                                                                                                                                                       | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |                               |                                                                |                    |  |
| 13                                                     | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                         | 500                                                                                  |                                                                | 500                |                               |                                                                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |                               |                                                                |                    |  |
|                                                        | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                 | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                |                               |                                                                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |                               |                                                                |                    |  |
| 18                                                     | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                     | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                |                               |                                                                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |                               |                                                                |                    |  |
| 19                                                     | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)                                                                            | -500                                                                                 | 0                                                              | -500               |                               |                                                                | -500                          | 0                                                              | -500                          | 0                                                              | -500                          | 0                                                              | -500                          | 0                                                              |                               |                                                                |                    |  |
| 22                                                     | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)                                | -500                                                                                 | 0                                                              | -500               |                               |                                                                | -500                          | 0                                                              | -500                          | 0                                                              | -500                          | 0                                                              | -500                          | 0                                                              |                               |                                                                |                    |  |
| 22.2                                                   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -500                                                                                 | 0                                                              | -500               |                               |                                                                | -500                          | 0                                                              | -500                          | 0                                                              | -500                          | 0                                                              | -500                          | 0                                                              |                               |                                                                |                    |  |
| 40                                                     | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                     | -500                                                                                 | 0                                                              | -500               |                               |                                                                | -500                          | 0                                                              | -500                          | 0                                                              | -500                          | 0                                                              | -500                          | 0                                                              |                               |                                                                |                    |  |

| Teilergebnishaushalt (Campingplatz/Blockhütte) |                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                    |                               |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |        |        |        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Nr.                                            | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge                                                                                                                | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |                               | Planungsdaten 2020                                             |                               | Planungsdaten 2021                                             |        |        |        |
|                                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |        |        |        |
|                                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |        |        |        |
| 5                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                | 20.300                                                         | 0                  | 20.300                        | 0                                                              | 20.300                                                         | 0                             | 20.300                                                         | 0                             | 20.300                                                         | 0                             | 20.300                                                         | 0                             | 20.300                                                         | 0      | 20.300 | 0      |
|                                                | 44110000 Mieten und Pachten,<br>Erbbauzinsen                                                                                                                                                        | 20.300                                                         | 0                  | 20.300                        | 0                                                              | 20.300                                                         | 0                             | 20.300                                                         | 0                             | 20.300                                                         | 0                             | 20.300                                                         | 0                             | 20.300                                                         | 0      | 20.300 | 0      |
| 11                                             | Summe der ordentlichen Erträge (Summe<br>der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                                      | 20.300                                                         | 0                  | 20.300                        | 0                                                              | 20.300                                                         | 0                             | 20.300                                                         | 0                             | 20.300                                                         | 0                             | 20.300                                                         | 0                             | 20.300                                                         | 0      | 20.300 | 0      |
| 14                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                       | 3.500                                                          | -1.800             | 1.700                         | 800                                                            | 1.800                                                          | -200                          | 1.800                                                          | -200                          | 1.800                                                          | -200                          | 1.800                                                          | -200                          | 1.800                                                          | -200   | 1.800  | -200   |
|                                                | 52270000 Aufwendungen für Wasser                                                                                                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 800                                                            | 800                                                            | 800                           | 800                                                            | 800                           | 800                                                            | 800                           | 800                                                            | 800                           | 800                                                            | 800    | 800    | 800    |
|                                                | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen                                                                                                         | 3.500                                                          | -1.800             | 1.700                         | 0                                                              | 1.000                                                          | -1.000                        | 1.000                                                          | -1.000                        | 1.000                                                          | -1.000                        | 1.000                                                          | -1.000                        | 1.000                                                          | -1.000 | 1.000  | -1.000 |
| 15                                             | - Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des Anlagevermögens<br>und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte<br>Aufwendungen für die Inangestsetzung und<br>Erweiterung der Verwaltung | 0                                                              | 0                  | 0                             | 300                                                            | 600                                                            | 600                           | 600                                                            | 600                           | 600                                                            | 600                           | 600                                                            | 600                           | 600                                                            | 600    | 600    | 600    |
|                                                | 53400000 Abschreibungen auf bebaute<br>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 300                                                            | 600                                                            | 600                           | 600                                                            | 600                           | 600                                                            | 600                           | 600                                                            | 600                           | 600                                                            | 600    | 600    | 600    |
| 20                                             | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                    | 0                                                              | 1.800              | 1.800                         | 900                                                            | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0      | 0      | 0      |
|                                                | 56300000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                      | 0                                                              | 1.800              | 1.800                         | 900                                                            | 900                                                            | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0      | 0      | 0      |
| 21                                             | Summe der ordentlichen Aufwendungen<br>(Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                                | 3.500                                                          | 0                  | 3.500                         | 5.500                                                          | 2.400                                                          | 400                           | 2.400                                                          | 400                           | 2.400                                                          | 400                           | 2.400                                                          | 400                           | 2.400                                                          | 400    | 2.400  | 400    |
| 22                                             | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern<br>11 und 21)                                                                                                                                              | 16.800                                                         | 0                  | 16.800                        | 14.800                                                         | -2.000                                                         | -400                          | 17.900                                                         | -400                          | 17.900                                                         | -400                          | 17.900                                                         | -400                          | 17.900                                                         | -400   | 17.900 | -400   |
| 25                                             | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich<br>Nummer 23 abzüglich Nummer 24)               |                                                                |                    |                               |                                                                |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |        |        |        |
| 28                                             | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich<br>Nummer 26 abzüglich Nummer 27)              | 16.800                                                         | 0                  | 16.800                        | 14.800                                                         | -2.000                                                         | -400                          | 17.900                                                         | -400                          | 17.900                                                         | -400                          | 17.900                                                         | -400                          | 17.900                                                         | -400   | 17.900 | -400   |







| Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz) |                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |        |                    |        |   |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------|---|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                                                 | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                               | Ansatz 2018                                                    |                               |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |        | Planungsdaten 2020 |        |   | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |        |                    |        |   |                                                                |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                | in €   |                    |        |   |                                                                |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            | 1                                                                         | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12     | 13                 |        |   |                                                                |
| 4                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 26.900                                                                    | 0                                                              | 26.900             | 26.900                        | 0                                                              | 26.900                        | 0                                                              | 26.900                        | 0                                                              | 26.900                        | 0                                                              | 26.900 | 0                  | 26.900 | 0 |                                                                |
|                                                                                     | 43229000 Sonstige Entgelte                                                                                                                                                 | 26.900                                                                    | 0                                                              | 26.900             | 26.900                        | 0                                                              | 26.900                        | 0                                                              | 26.900                        | 0                                                              | 26.900                        | 0                                                              | 26.900 | 0                  | 26.900 | 0 |                                                                |
| 10                                                                                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                | 200                                                                       | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0      | 0                  | 0      | 0 |                                                                |
|                                                                                     | 46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich                                                               | 200                                                                       | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0      | 0                  | 0      | 0 |                                                                |
| 11                                                                                  | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                | 27.100                                                                    | 0                                                              | 27.100             | 27.100                        | 0                                                              | 26.900                        | 0                                                              | 26.900                        | 0                                                              | 26.900                        | 0                                                              | 26.900 | 0                  | 26.900 | 0 |                                                                |
| 14                                                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 32.600                                                                    | 0                                                              | 32.600             | 32.600                        | 0                                                              | 32.600                        | 0                                                              | 32.600                        | 0                                                              | 32.600                        | 0                                                              | 32.600 | 0                  | 32.600 | 0 |                                                                |
|                                                                                     | 52543200 Schulkostenbeiträge an GS                                                                                                                                         | 5.800                                                                     | 0                                                              | 5.800              | 5.800                         | 0                                                              | 5.800                         | 0                                                              | 5.800                         | 0                                                              | 5.800                         | 0                                                              | 5.800  | 0                  | 5.800  | 0 |                                                                |
|                                                                                     | Dabei:                                                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |        |                    |        |   |                                                                |
|                                                                                     | 52544000 Kostenersatzungen an Zweckverbände                                                                                                                                | 26.800                                                                    | 0                                                              | 26.800             | 26.800                        | 0                                                              | 26.800                        | 0                                                              | 26.800                        | 0                                                              | 26.800                        | 0                                                              | 26.800 | 0                  | 26.800 | 0 |                                                                |
| 16                                                                                  | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                      | 200                                                                       | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0      | 0                  | 0      | 0 |                                                                |
|                                                                                     | 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich                                                                                                 | 200                                                                       | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0      | 0                  | 0      | 0 |                                                                |
| 20                                                                                  | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                           | 100                                                                       | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100    | 0                  | 100    | 0 |                                                                |
|                                                                                     | 56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich                                                                      | 100                                                                       | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100    | 0                  | 100    | 0 |                                                                |
| 21                                                                                  | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                          | 32.900                                                                    | 0                                                              | 32.900             | 32.900                        | 0                                                              | 32.700                        | 0                                                              | 32.700                        | 0                                                              | 32.700                        | 0                                                              | 32.700 | 0                  | 32.700 | 0 |                                                                |
| 22                                                                                  | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | -5.800                                                                    | 0                                                              | -5.800             | -5.800                        | 0                                                              | -5.800                        | 0                                                              | -5.800                        | 0                                                              | -5.800                        | 0                                                              | -5.800 | 0                  | -5.800 | 0 |                                                                |
| 25                                                                                  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  |                                                                           |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |        |                    |        |   |                                                                |
| 28                                                                                  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -5.800                                                                    | 0                                                              | -5.800             | -5.800                        | 0                                                              | -5.800                        | 0                                                              | -5.800                        | 0                                                              | -5.800                        | 0                                                              | -5.800 | 0                  | -5.800 | 0 |                                                                |



| Teilfinanzhaushalt (  ffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz) |                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                   |                    |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----|
| Nr.                                                                                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem.    4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>  ber-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Ansatz 2017        |                               | Ansatz 2018                                                      |                               | Planungsdaten 2019                                               |                               | Planungsdaten 2020                                               |                               | Planungsdaten 2021                                               |        |    |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                   | Zwischen-<br>summe | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |        |    |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                   |                    |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  | 5      | 6  |
| in                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                   |                    |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |        |    |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                 | 1                                                                                      | 2                                                                 | 3                  | 4                             | 5                                                                | 6                             | 7                                                                | 8                             | 9                                                                | 10                            | 11                                                               | 12     | 13 |
| 4                                                                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                      | 26.900                                                                                 | 0                                                                 | 26.900             | 26.900                        | 0                                                                | 26.900                        | 0                                                                | 26.900                        | 0                                                                | 26.900                        | 0                                                                | 26.900 | 0  |
|                                                                                      | 63229000 Sonstige Entgelte                                                                                                                                      | 26.900                                                                                 | 0                                                                 | 26.900             | 26.900                        | 0                                                                | 26.900                        | 0                                                                | 26.900                        | 0                                                                | 26.900                        | 0                                                                | 26.900 | 0  |
| 10                                                                                   | Summe der ordentlichen Einzahlungen<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                              | 26.900                                                                                 | 0                                                                 | 26.900             | 26.900                        | 0                                                                | 26.900                        | 0                                                                | 26.900                        | 0                                                                | 26.900                        | 0                                                                | 26.900 | 0  |
| 13                                                                                   | - Auszahlungen f  r Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                  | 32.600                                                                                 | 0                                                                 | 32.600             | 32.600                        | 0                                                                | 32.600                        | 0                                                                | 32.600                        | 0                                                                | 32.600                        | 0                                                                | 32.600 | 0  |
|                                                                                      | 72543200 Auszahlungen                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                   |                    |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |        |    |
|                                                                                      | Schuldkostenbeitr  ge an GS Dabel                                                                                                                               | 5.800                                                                                  | 0                                                                 | 5.800              | 5.800                         | 0                                                                | 5.800                         | 0                                                                | 5.800                         | 0                                                                | 5.800                         | 0                                                                | 5.800  | 0  |
|                                                                                      | 72544000 Kostenerstattungen an                                                                                                                                  | 26.800                                                                                 | 0                                                                 | 26.800             | 26.800                        | 0                                                                | 26.800                        | 0                                                                | 26.800                        | 0                                                                | 26.800                        | 0                                                                | 26.800 | 0  |
|                                                                                      | Zweckverbände                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                   |                    |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |        |    |
| 18                                                                                   | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                            | 32.600                                                                                 | 0                                                                 | 32.600             | 32.600                        | 0                                                                | 32.600                        | 0                                                                | 32.600                        | 0                                                                | 32.600                        | 0                                                                | 32.600 | 0  |
| 19                                                                                   | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                                                | -5.700                                                                                 | 0                                                                 | -5.700             | -5.700                        | 0                                                                | -5.700                        | 0                                                                | -5.700                        | 0                                                                | -5.700                        | 0                                                                | -5.700 | 0  |
| 22                                                                                   | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                              | -5.700                                                                                 | 0                                                                 | -5.700             | -5.700                        | 0                                                                | -5.700                        | 0                                                                | -5.700                        | 0                                                                | -5.700                        | 0                                                                | -5.700 | 0  |
| 22.2                                                                                 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) |                                                                                        |                                                                   |                    |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |                               |                                                                  |        |    |
| 40                                                                                   | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                        | -5.700                                                                                 | 0                                                                 | -5.700             | -5.700                        | 0                                                                | -5.700                        | 0                                                                | -5.700                        | 0                                                                | -5.700                        | 0                                                                | -5.700 | 0  |

| Teilergebnishaushalt (Alter und Neuer Friedhof) |                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |    |  |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----|--|--|
| Nr.                                             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                 | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021 |    |  |  |
|                                                 |                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |    |  |  |
|                                                 |                                                                                                                   | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                 | 13 |  |  |
| 2                                               | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                     | 3.700                                                                                | 0                                                              | 3.700              | 3.700                         | 0                                                              | 3.700                         | 0                                                              | 3.700                         | 0                                                              | 3.700                         | 0                                                              | 3.700              | 0  |  |  |
|                                                 | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                   | 3.500                                                                                | 0                                                              | 3.500              | 3.500                         | 0                                                              | 3.500                         | 0                                                              | 3.500                         | 0                                                              | 3.500                         | 0                                                              | 3.500              | 0  |  |  |
|                                                 | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                               | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                | 0  |  |  |
| 4                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 86.200                                                                               | 0                                                              | 86.200             | 86.200                        | 0                                                              | 84.700                        | 0                                                              | 83.100                        | 0                                                              | 81.200                        | 0                                                              | 81.200             | 0  |  |  |
|                                                 | 43224000 Entgelte für das Bestattungswesen                                                                        | 30.000                                                                               | 0                                                              | 30.000             | 30.000                        | 0                                                              | 30.000                        | 0                                                              | 30.000                        | 0                                                              | 30.000                        | 0                                                              | 30.000             | 0  |  |  |
|                                                 | 43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren                                                                           | 32.000                                                                               | 0                                                              | 32.000             | 32.000                        | 0                                                              | 32.000                        | 0                                                              | 32.000                        | 0                                                              | 32.000                        | 0                                                              | 32.000             | 0  |  |  |
|                                                 | 43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)                                                     | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000              | 0  |  |  |
|                                                 | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsbetragungsstellen für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich) | 8.400                                                                                | 0                                                              | 8.400              | 8.400                         | 0                                                              | 7.900                         | 0                                                              | 7.300                         | 0                                                              | 6.600                         | 0                                                              | 6.600              | 0  |  |  |
|                                                 | 43910000 Erträge aus der Auflösung von Friedhofsunterhaltungsgebühren                                             | 11.700                                                                               | 0                                                              | 11.700             | 11.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              | 9.700                         | 0                                                              | 8.500                         | 0                                                              | 8.500              | 0  |  |  |
|                                                 | 43920000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsbetragungsstellen für Grabpflege                                  | 2.100                                                                                | 0                                                              | 2.100              | 2.100                         | 0                                                              | 2.100                         | 0                                                              | 2.100                         | 0                                                              | 2.100                         | 0                                                              | 2.100              | 0  |  |  |
| 6                                               | + Kostenersatzungen und Kostenumlagen                                                                             | 1.400                                                                                | 0                                                              | 1.400              | 1.400                         | 0                                                              | 1.400                         | 0                                                              | 1.400                         | 0                                                              | 1.400                         | 0                                                              | 1.400              | 0  |  |  |
|                                                 | 44240000 Kostenersatzungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden                                                   | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                | 0  |  |  |
|                                                 | 44251000 Kostenersatzungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                             | 800                                                                                  | 0                                                              | 800                | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                | 0  |  |  |
|                                                 | 44259000 Kostenersatzungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                       | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                | 0  |  |  |
| 10                                              | + Sonstige laufende Erträge                                                                                       | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0  |  |  |
|                                                 | 46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich                                        | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0  |  |  |
| 11                                              | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                       | 91.400                                                                               | 0                                                              | 91.400             | 91.400                        | 0                                                              | 89.800                        | 0                                                              | 88.200                        | 0                                                              | 86.300                        | 0                                                              | 86.300             | 0  |  |  |
| 12                                              | - Personalaufwendungen                                                                                            | 41.300                                                                               | 0                                                              | 41.300             | 41.300                        | 0                                                              | 41.300                        | 0                                                              | 41.300                        | 0                                                              | 41.300                        | 0                                                              | 41.300             | 0  |  |  |
|                                                 | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer                                                            | 32.400                                                                               | 0                                                              | 32.400             | 32.400                        | 0                                                              | 32.400                        | 0                                                              | 32.400                        | 0                                                              | 32.400                        | 0                                                              | 32.400             | 0  |  |  |

1. Nachtragsplan

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Alter und Neuer Friedhof

Stadt Brüel  
Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt  
5  
55  
55306

Teilergebnishaushalt (Alter und Neuer Friedhof)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                              | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                               | Ansatz 2018                                                    |                               |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |                               | Planungsdaten 2020                                             |                               |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|
|     |                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |      |
|     |                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                | in € |
|     |                                                                                                | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 50222000 Leistungszulagen für<br>Arbeitnehmer                                                  | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 50320000 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                     | 1.100                                                                                | 0                                                              | 1.100              | 1.100                         | 0                                                              | 1.100                         | 0                                                              | 1.100                         | 0                                                              | 1.100                         | 0                                                              | 1.100                         | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Arbeitnehmer                      | 7.000                                                                                | 0                                                              | 7.000              | 7.000                         | 0                                                              | 7.000                         | 0                                                              | 7.000                         | 0                                                              | 7.000                         | 0                                                              | 7.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 50520000 Beihilfen,<br>Unterstützungsleistungen und dergleichen für<br>Arbeitnehmer            | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 15.300                                                                               | 0                                                              | 15.300             | 17.300                        | 2.000                                                          | 14.300                        | 0                                                              | 14.500                        | 0                                                              | 13.500                        | 0                                                              | 14.500                        | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 52210000 Aufwendungen für Abfall                                                               | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 52220000 Aufwendungen für Abwasser                                                             | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 52240000 Aufwendungen für Heizung                                                              | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              | 3.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 52260000 Aufwendungen für Strom                                                                | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 52270000 Aufwendungen für Wasser                                                               | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen    | 3.400                                                                                | 0                                                              | 3.400              | 3.400                         | 0                                                              | 3.400                         | 0                                                              | 3.400                         | 0                                                              | 3.400                         | 0                                                              | 3.400                         | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 52312000 Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung der Außenanlagen                                  | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              | 5.000                         | 2.000                                                          | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 52320000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 52330000 Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens                                            | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                  | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 52360000 Unterhaltung der Maschinen<br>und technischen Anlagen                                 | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 52380000 Geringwertige Geräte,<br>Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände            | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |
|     | 52490000 Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen und Verbrauchsmittel                      | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |                               |                                                                |                               |                                                                |      |

| Teilergebnishaushalt (Alter und Neuer Friedhof) |                                                                                                                                                                                       |                                        |                |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Nr.                                             | bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge                                                                                                                 | beschlossene über-/müßige Aufwendungen | Zwischen-summe | Ansatz 2017            |                                                   | Ansatz 2018            |                                                   | Planungsdaten 2019     |                                                   | Planungsdaten 2020     |                                                   | Planungsdaten 2021     |                                                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                        |                | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
|                                                 | 1                                                                                                                                                                                     | 2                                      | 3              | 4                      | 5                                                 | 6                      | 7                                                 | 8                      | 9                                                 | 10                     | 11                                                | 12                     | 13                                                |
|                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                        |                |                        |                                                   |                        | in €                                              |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |
| 15                                              | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.300                                  | 0              | 1.300                  | 0                                                 | 2.700                  | 0                                                 | 2.700                  | 0                                                 | 2.700                  | 0                                                 | 2.700                  | 0                                                 |
|                                                 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                                                             | 600                                    | 0              | 600                    | 0                                                 | 700                    | 0                                                 | 700                    | 0                                                 | 700                    | 0                                                 | 700                    | 0                                                 |
|                                                 | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                                                                                                                 | 100                                    | 0              | 100                    | 0                                                 | 100                    | 0                                                 | 100                    | 0                                                 | 100                    | 0                                                 | 100                    | 0                                                 |
|                                                 | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere                                                          | 600                                    | 0              | 600                    | 0                                                 | 1.900                  | 0                                                 | 1.900                  | 0                                                 | 1.900                  | 0                                                 | 1.900                  | 0                                                 |
| 16                                              | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 500                                    | 0              | 500                    | 0                                                 | 0                      | 0                                                 | 0                      | 0                                                 | 0                      | 0                                                 | 0                      | 0                                                 |
|                                                 | 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich                                                                                                            | 500                                    | 0              | 500                    | 0                                                 | 0                      | 0                                                 | 0                      | 0                                                 | 0                      | 0                                                 | 0                      | 0                                                 |
| 20                                              | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 2.400                                  | 0              | 2.400                  | 0                                                 | 1.200                  | 0                                                 | 1.400                  | 0                                                 | 1.400                  | 0                                                 | 1.400                  | 0                                                 |
|                                                 | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                                                              | 400                                    | 0              | 400                    | 0                                                 | 200                    | 0                                                 | 200                    | 0                                                 | 200                    | 0                                                 | 200                    | 0                                                 |
|                                                 | 56300000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                        | 700                                    | 0              | 700                    | 0                                                 | 700                    | 0                                                 | 700                    | 0                                                 | 700                    | 0                                                 | 700                    | 0                                                 |
|                                                 | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                                                                                                        | 100                                    | 0              | 100                    | 0                                                 | 100                    | 0                                                 | 200                    | 0                                                 | 200                    | 0                                                 | 200                    | 0                                                 |
|                                                 | 56411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                        | 100                                    | 0              | 100                    | 0                                                 | 100                    | 0                                                 | 200                    | 0                                                 | 200                    | 0                                                 | 200                    | 0                                                 |
|                                                 | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                                                                            | 100                                    | 0              | 100                    | 0                                                 | 100                    | 0                                                 | 100                    | 0                                                 | 100                    | 0                                                 | 100                    | 0                                                 |
|                                                 | 56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich                                                                                 | 1.000                                  | 0              | 1.000                  | 0                                                 | 0                      | 0                                                 | 0                      | 0                                                 | 0                      | 0                                                 | 0                      | 0                                                 |
| 21                                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                                     | 60.800                                 | 0              | 60.800                 | 2.000                                             | 59.500                 | 0                                                 | 59.900                 | 0                                                 | 58.900                 | 0                                                 | 59.900                 | 0                                                 |
| 22                                              | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                                   | 30.600                                 | 0              | 30.600                 | -2.000                                            | 30.300                 | 0                                                 | 28.300                 | 0                                                 | 27.400                 | 0                                                 | 26.400                 | 0                                                 |

| Teilergebnishaushalt (Alter und Neuer Friedhof) |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                |    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|
| Nr.                                             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                      | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |    |
|                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                                                                |    |
|                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                |    |
| in €                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                |    |
|                                                 |                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                                                             | 13 |
| 25                                              | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich<br>Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | 30.600                                                                               | 0                                                              | 30.600             | 28.600                        | -2.000                                                         | 30.300                        | 0                                                              | 28.300                        | 0                                                              | 27.400                        | 0                                                              | 26.400                                                         | 0  |
| 27                                              | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                                    | 38.500                                                                               | 0                                                              | 38.500             | 38.500                        | 0                                                              | 38.500                        | 0                                                              | 38.500                        | 0                                                              | 38.500                        | 0                                                              | 38.500                                                         | 0  |
|                                                 | 58100000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                             | 38.500                                                                               | 0                                                              | 38.500             | 38.500                        | 0                                                              | 38.500                        | 0                                                              | 38.500                        | 0                                                              | 38.500                        | 0                                                              | 38.500                                                         | 0  |
| 28                                              | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen und vor Veränderung<br>der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich<br>Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -7.900                                                                               | 0                                                              | -7.900             | -9.900                        | -2.000                                                         | -8.200                        | 0                                                              | -10.200                       | 0                                                              | -11.100                       | 0                                                              | -12.100                                                        | 0  |

| Teilfinanzhaushalt (Alter und Neuer Friedhof) |                                                                               |                                                                                      |                                                                |                    |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nr.                                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)       | Ansatz 2017                                                                          |                                                                |                    | Ansatz 2018                                                    |                               |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |                               | Planungsdaten 2020                                             |                               |                                                                | Veränderung gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                               |                                                                               | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                                                             |
|                                               |                                                                               | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                                                              | 5                             | 6                                                              | 7                             | 8                                                              | 9                             | 10                                                             | 11                            | 12                                                             | 13                                                          |
| 2                                             | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen           | 3.500                                                                                | 0                                                              | 3.500              |                                                                |                               | 3.500                                                          | 0                             | 3.500                                                          | 0                             | 3.500                                                          | 0                             | 3.500                                                          | 0                                                           |
|                                               | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land               | 3.500                                                                                | 0                                                              | 3.500              |                                                                |                               | 3.500                                                          | 0                             | 3.500                                                          | 0                             | 3.500                                                          | 0                             | 3.500                                                          | 0                                                           |
| 4                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 64.000                                                                               | 0                                                              | 64.000             |                                                                |                               | 64.000                                                         | 0                             | 64.000                                                         | 0                             | 64.000                                                         | 0                             | 64.000                                                         | 0                                                           |
|                                               | 63224000 Entgelte für das Beilettungswesen                                    | 30.000                                                                               | 0                                                              | 30.000             |                                                                |                               | 30.000                                                         | 0                             | 30.000                                                         | 0                             | 30.000                                                         | 0                             | 30.000                                                         | 0                                                           |
|                                               | 63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren                      | 32.000                                                                               | 0                                                              | 32.000             |                                                                |                               | 32.000                                                         | 0                             | 32.000                                                         | 0                             | 32.000                                                         | 0                             | 32.000                                                         | 0                                                           |
|                                               | 63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)                 | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              |                                                                |                               | 2.000                                                          | 0                             | 2.000                                                          | 0                             | 2.000                                                          | 0                             | 2.000                                                          | 0                                                           |
| 6                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 1.400                                                                                | 0                                                              | 1.400              |                                                                |                               | 1.400                                                          | 0                             | 1.400                                                          | 0                             | 1.400                                                          | 0                             | 1.400                                                          | 0                                                           |
|                                               | 64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden              | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                |                                                                |                               | 500                                                            | 0                             | 500                                                            | 0                             | 500                                                            | 0                             | 500                                                            | 0                                                           |
|                                               | 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen        | 800                                                                                  | 0                                                              | 800                |                                                                |                               | 800                                                            | 0                             | 800                                                            | 0                             | 800                                                            | 0                             | 800                                                            | 0                                                           |
|                                               | 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich  | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                |                                                                |                               | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                                                           |
| 10                                            | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)               | 68.900                                                                               | 0                                                              | 68.900             |                                                                |                               | 68.900                                                         | 0                             | 68.900                                                         | 0                             | 68.900                                                         | 0                             | 68.900                                                         | 0                                                           |
| 11                                            | - Personalauszahlungen                                                        | 41.300                                                                               | 0                                                              | 41.300             |                                                                |                               | 41.300                                                         | 0                             | 41.300                                                         | 0                             | 41.300                                                         | 0                             | 41.300                                                         | 0                                                           |
|                                               | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer                        | 32.400                                                                               | 0                                                              | 32.400             |                                                                |                               | 32.400                                                         | 0                             | 32.400                                                         | 0                             | 32.400                                                         | 0                             | 32.400                                                         | 0                                                           |
|                                               | 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer                                    | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                |                                                                |                               | 600                                                            | 0                             | 600                                                            | 0                             | 600                                                            | 0                             | 600                                                            | 0                                                           |
|                                               | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                       | 1.100                                                                                | 0                                                              | 1.100              |                                                                |                               | 1.100                                                          | 0                             | 1.100                                                          | 0                             | 1.100                                                          | 0                             | 1.100                                                          | 0                                                           |
|                                               | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer        | 7.000                                                                                | 0                                                              | 7.000              |                                                                |                               | 7.000                                                          | 0                             | 7.000                                                          | 0                             | 7.000                                                          | 0                             | 7.000                                                          | 0                                                           |
|                                               | 70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                |                                                                |                               | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                                                           |
| 13                                            | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 15.300                                                                               | 0                                                              | 15.300             |                                                                |                               | 14.300                                                         | 0                             | 14.500                                                         | 0                             | 13.500                                                         | 0                             | 14.500                                                         | 0                                                           |
|                                               | 72210000 Auszahlungen für Abfall                                              | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                |                                                                |                               | 400                                                            | 0                             | 400                                                            | 0                             | 400                                                            | 0                             | 400                                                            | 0                                                           |
|                                               | 72220000 Auszahlungen für Abwasser                                            | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                |                                                                |                               | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                                                           |
|                                               | 72240000 Auszahlungen für Heizung                                             | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              |                                                                |                               | 2.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          | 0                             | 2.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          | 0                                                           |



| Teilfinanzhaushalt (Alter und Neuer Friedhof) |                                                                                                 |                                                                |                    |                               |                                                                |        |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| Nr.                                           | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge            | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |        | Ansatz 2018                   |                                                                |                               | Planungsdaten 2019                                             |                               |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                |                               | Planungsdaten 2021                                             |  |  |
|                                               |                                                                                                 |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | in €   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |  |  |
|                                               | 1                                                                                               | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6      | 7                             | 8                                                              | 9                             | 10                                                             | 11                            | 12                                                             | 13                            |                                                                |                               |                                                                |  |  |
|                                               |                                                                                                 | 500                                                            | 0                  | 500                           | 500                                                            | 0      | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |                               |                                                                |  |  |
|                                               | 72260000 Auszahlungen für Strom                                                                 | 600                                                            | 0                  | 600                           | 600                                                            | 0      | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              |                               |                                                                |  |  |
|                                               | 72270000 Auszahlungen für Wasser                                                                |                                                                |                    |                               |                                                                |        |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |  |  |
|                                               | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen           | 3.400                                                          | 0                  | 3.400                         | 3.400                                                          | 0      | 3.400                         | 0                                                              | 3.400                         | 0                                                              | 3.400                         | 0                                                              | 3.400                         | 0                                                              |                               |                                                                |  |  |
|                                               | 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen                                      | 3.000                                                          | 0                  | 3.000                         | 5.000                                                          | 2.000  | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |  |  |
|                                               | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen        | 300                                                            | 0                  | 300                           | 300                                                            | 0      | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |                               |                                                                |  |  |
|                                               | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                | 100                                                            | 0                  | 100                           | 100                                                            | 0      | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |                               |                                                                |  |  |
|                                               | 72350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                   | 2.000                                                          | 0                  | 2.000                         | 2.000                                                          | 0      | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |  |  |
|                                               | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                     | 100                                                            | 0                  | 100                           | 100                                                            | 0      | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |                               |                                                                |  |  |
|                                               | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | 200                                                            | 0                  | 200                           | 200                                                            | 0      | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |                               |                                                                |  |  |
|                                               | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.000                                                          | 0                  | 1.000                         | 1.000                                                          | 0      | 1.000                         | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |                               |                                                                |  |  |
|                                               | 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                          | 500                                                            | 0                  | 500                           | 500                                                            | 0      | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |                               |                                                                |  |  |
|                                               | -- Sonstige laufende Auszahlungen                                                               | 1.400                                                          | 0                  | 1.400                         | 1.400                                                          | 0      | 1.200                         | 0                                                              | 1.400                         | 0                                                              | 1.400                         | 0                                                              | 1.400                         | 0                                                              |                               |                                                                |  |  |
| 17                                            | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände        | 400                                                            | 0                  | 400                           | 400                                                            | 0      | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |                               |                                                                |  |  |
|                                               | 76300000 Geschäftsauszahlungen                                                                  | 700                                                            | 0                  | 700                           | 700                                                            | 0      | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              |                               |                                                                |  |  |
|                                               | 76410000 Versicherungsbeiträge                                                                  | 100                                                            | 0                  | 100                           | 100                                                            | 0      | 100                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |                               |                                                                |  |  |
|                                               | 76411000 Gebäudeversicherungen                                                                  | 100                                                            | 0                  | 100                           | 100                                                            | 0      | 100                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |                               |                                                                |  |  |
|                                               | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                      | 100                                                            | 0                  | 100                           | 100                                                            | 0      | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |                               |                                                                |  |  |
| 18                                            | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)                               | 58.000                                                         | 0                  | 58.000                        | 60.000                                                         | 2.000  | 56.800                        | 0                                                              | 57.200                        | 0                                                              | 56.200                        | 0                                                              | 57.200                        | 0                                                              |                               |                                                                |  |  |
| 19                                            | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)                      | 10.900                                                         | 0                  | 10.900                        | 8.900                                                          | -2.000 | 12.100                        | 0                                                              | 11.700                        | 0                                                              | 12.700                        | 0                                                              | 11.700                        | 0                                                              |                               |                                                                |  |  |

| Teilfinanzhaushalt (Alter und Neuer Friedhof) |                                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |    |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----|--|
| Nr.                                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                               | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021 |    |  |
|                                               |                                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |    |  |
|                                               |                                                                                                                                                       | 1                                                                         | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                 | 13 |  |
| 22                                            | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)                                | 10.900                                                                    | 0                                                              | 10.900             | 8.900                         | -2.000                                                         | 12.100                        | 0                                                              | 11.700                        | 0                                                              | 12.700                        | 0                                                              | 11.700             | 0  |  |
| 22.1                                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                     | -38.500                                                                   | 0                                                              | -38.500            | -38.500                       | 0                                                              | -38.500                       | 0                                                              | -38.500                       | 0                                                              | -38.500                       | 0                                                              | -38.500            | 0  |  |
| 22.2                                          | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -27.600                                                                   | 0                                                              | -27.600            | -29.600                       | -2.000                                                         | -26.400                       | 0                                                              | -26.800                       | 0                                                              | -25.800                       | 0                                                              | -26.800            | 0  |  |
| 33                                            | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                        | 10.000                                                                    | 0                                                              | 10.000             | 10.000                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0  |  |
|                                               | 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung                                                                                                         | 8.000                                                                     | 0                                                              | 8.000              | 8.000                         | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0  |  |
|                                               | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau                                                                                                              | 2.000                                                                     | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0  |  |
| 38                                            | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)                                                                        | 10.000                                                                    | 0                                                              | 10.000             | 10.000                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0  |  |
| 39                                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)                                                               | -10.000                                                                   | 0                                                              | -10.000            | -10.000                       | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0  |  |
| 40                                            | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                     | -37.600                                                                   | 0                                                              | -37.600            | -39.600                       | -2.000                                                         | -26.400                       | 0                                                              | -26.800                       | 0                                                              | -25.800                       | 0                                                              | -26.800            | 0  |  |

| Teilergebnishaushalt (Kommunale Forstwirtschaft) |                                                                                                                                                                            |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |        |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--|
| Nr.                                              | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge                                                                                       | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021 |        |  |
|                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |        |  |
| in €                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |        |  |
|                                                  | 1                                                                                                                                                                          | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                 | 13     |  |
| 10                                               | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                | 3.000                                                          | 0                  | 3.000                         | 3.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          | 0                  | 3.000  |  |
|                                                  | 462900000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                                                                                                       | 3.000                                                          | 0                  | 3.000                         | 3.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          | 0                  | 3.000  |  |
| 11                                               | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                | 3.000                                                          | 0                  | 3.000                         | 3.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          | 0                  | 3.000  |  |
| 14                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 4.000                                                          | 0                  | 4.000                         | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                  | 4.000  |  |
|                                                  | 524800000 Sonstige bezogene Leistungen                                                                                                                                     | 4.000                                                          | 0                  | 4.000                         | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                  | 4.000  |  |
| 20                                               | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                           | 200                                                            | 0                  | 200                           | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                  | 200    |  |
|                                                  | 568100000 Grundsteuer                                                                                                                                                      | 200                                                            | 0                  | 200                           | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                  | 200    |  |
| 21                                               | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                          | 4.200                                                          | 0                  | 4.200                         | 4.200                                                          | 0                             | 4.200                                                          | 0                             | 4.200                                                          | 0                             | 4.200                                                          | 0                  | 4.200  |  |
| 22                                               | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | -1.200                                                         | 0                  | -1.200                        | -1.200                                                         | 0                             | -1.200                                                         | 0                             | -1.200                                                         | 0                             | -1.200                                                         | 0                  | -1.200 |  |
| 25                                               | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |        |  |
|                                                  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -1.200                                                         | 0                  | -1.200                        | -1.200                                                         | 0                             | -1.200                                                         | 0                             | -1.200                                                         | 0                             | -1.200                                                         | 0                  | -1.200 |  |
| 28                                               | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -1.200                                                         | 0                  | -1.200                        | -1.200                                                         | 0                             | -1.200                                                         | 0                             | -1.200                                                         | 0                             | -1.200                                                         | 0                  | -1.200 |  |

| Teilfinanzhaushalt (Kommunale Forstwirtschaft) |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| Nr.                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021 |       |
|                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |       |
|                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                | in €               |       |
| 9                                              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                               | 3.000                                                                                | 0                                              | 3.000              | 0                             | 3.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          | 0                  | 3.000 |
|                                                | 66290000 Sonstige laufende<br>Einzahlungen (Sonstige)                                                                                                          | 3.000                                                                                | 0                                              | 3.000              | 0                             | 3.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          | 0                  | 3.000 |
| 10                                             | Summe der ordentlichen Einzahlungen<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                             | 3.000                                                                                | 0                                              | 3.000              | 0                             | 3.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          | 0                             | 3.000                                                          | 0                  | 3.000 |
| 13                                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                  | 4.000                                                                                | 0                                              | 4.000              | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                  | 4.000 |
|                                                | 72480000 Sonstige bezogene Leistungen                                                                                                                          | 4.000                                                                                | 0                                              | 4.000              | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                  | 4.000 |
| 17                                             | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                               | 200                                                                                  | 0                                              | 200                | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                  | 200   |
|                                                | 76810000 Grundsteuer                                                                                                                                           | 200                                                                                  | 0                                              | 200                | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                             | 200                                                            | 0                  | 200   |
| 18                                             | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                           | 4.200                                                                                | 0                                              | 4.200              | 0                             | 4.200                                                          | 0                             | 4.200                                                          | 0                             | 4.200                                                          | 0                             | 4.200                                                          | 0                  | 4.200 |
| 19                                             | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                                               | -1.200                                                                               | 0                                              | -1.200             | -1.200                        | 0                                                              | -1.200                        | 0                                                              | -1.200                        | 0                                                              | -1.200                        | 0                                                              | -1.200             | 0     |
| 22                                             | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                | -1.200                                                                               | 0                                              | -1.200             | -1.200                        | 0                                                              | -1.200                        | 0                                                              | -1.200                        | 0                                                              | -1.200                        | 0                                                              | -1.200             | 0     |
| 22.2                                           | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) | -1.200                                                                               | 0                                              | -1.200             | -1.200                        | 0                                                              | -1.200                        | 0                                                              | -1.200                        | 0                                                              | -1.200                        | 0                                                              | -1.200             | 0     |
| 40                                             | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                        | -1.200                                                                               | 0                                              | -1.200             | -1.200                        | 0                                                              | -1.200                        | 0                                                              | -1.200                        | 0                                                              | -1.200                        | 0                                                              | -1.200             | 0     |

| Teilergebnishaushalt (Bürgerhaus) |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| Nr.                               | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß   4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                      | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br> ber-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021 |    |
|                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |    |
|                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                | in                 |    |
|                                   |                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                 | 13 |
| 2                                 | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                          | 2.300                                                                                |                                                                | 0                  | 2.300                         |                                                                | 2.300                         | 0                                                              | 2.300                         |                                                                | 2.300                         | 0                                                              | 2.300              | 0  |
|                                   | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                    | 2.300                                                                                | 0                                                              | 2.300              | 2.300                         | 0                                                              | 2.300                         | 0                                                              | 2.300                         | 0                                                              | 2.300                         | 0                                                              | 2.300              | 0  |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                   | 4.000                                                                                |                                                                | 0                  | 4.000                         |                                                                | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         |                                                                | 4.000                         | 0                                                              | 4.000              | 0  |
|                                   | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                                                              | 4.000                                                                                | 0                                                              | 4.000              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000              | 0  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                 | 100                                                                                  |                                                                | 0                  | 100                           |                                                                | 100                           | 0                                                              | 100                           |                                                                | 100                           | 0                                                              | 100                | 0  |
|                                   | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                                 | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                | 0  |
| 11                                | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                            | 6.400                                                                                | 0                                                              | 6.400              | 6.400                         | 0                                                              | 6.400                         | 0                                                              | 6.400                         | 0                                                              | 6.400                         | 0                                                              | 6.400              | 0  |
| 14                                | -- Aufwendungen f r Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 27.700                                                                               |                                                                | 0                  | 27.700                        |                                                                | 27.700                        | 0                                                              | 27.200                        |                                                                | 27.200                        | 0                                                              | 27.200             | 0  |
|                                   | 52210000 Aufwendungen f r Abfall                                                                                                                                                       | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                | 0  |
|                                   | 52220000 Aufwendungen f r Abwasser                                                                                                                                                     | 1.400                                                                                | 0                                                              | 1.400              | 1.400                         | 0                                                              | 1.400                         | 0                                                              | 1.400                         | 0                                                              | 1.400                         | 0                                                              | 1.400              | 0  |
|                                   | 52240000 Aufwendungen f r Heizung                                                                                                                                                      | 9.500                                                                                | 0                                                              | 9.500              | 9.500                         | 0                                                              | 9.500                         | 0                                                              | 9.500                         | 0                                                              | 9.500                         | 0                                                              | 9.500              | 0  |
|                                   | 52260000 Aufwendungen f r Strom                                                                                                                                                        | 2.800                                                                                | 0                                                              | 2.800              | 2.800                         | 0                                                              | 2.800                         | 0                                                              | 2.800                         | 0                                                              | 2.800                         | 0                                                              | 2.800              | 0  |
|                                   | 52270000 Aufwendungen f r Wasser                                                                                                                                                       | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                | 0  |
|                                   | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                                  | 4.500                                                                                | 0                                                              | 4.500              | 4.500                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000              | 0  |
|                                   | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                               | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                | 0  |
|                                   | 52321000 Gebäudereinigung                                                                                                                                                              | 8.200                                                                                | 0                                                              | 8.200              | 8.200                         | 0                                                              | 8.200                         | 0                                                              | 8.200                         | 0                                                              | 8.200                         | 0                                                              | 8.200              | 0  |
|                                   | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                           | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                | 0  |
|                                   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                                                          | 100                                                                                  |                                                                | 0                  | 100                           |                                                                | 100                           | 0                                                              | 100                           |                                                                | 100                           | 0                                                              | 100                | 0  |
| 15                                | -- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 5.800                                                                                | 0                                                              | 5.800              | 5.800                         | 0                                                              | 5.800                         | 0                                                              | 5.800                         | 0                                                              | 5.800                         | 0                                                              | 5.800              | 0  |
|                                   | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                          | 5.400                                                                                | 0                                                              | 5.400              | 5.400                         | 0                                                              | 5.400                         | 0                                                              | 5.400                         | 0                                                              | 5.400                         | 0                                                              | 5.400              | 0  |

| Teilergebnishaushalt (Bürgerhaus) |                                                                                                                                                                                |                                                   |                |                        |                                                     |                        |                                                     |                        |                                                     |                        |                                                     |                        |                                                     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nr.                                | bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge                                                                                                         | beschlossene über-/auerplanm  ige Aufwendungen | Zwischen-summe | Ansatz 2017            |                                                     | Ansatz 2018            |                                                     | Planungsdaten 2019     |                                                     | Planungsdaten 2020     |                                                     | Planungsdaten 2021     |                                                     |
|                                    |                                                                                                                                                                                |                                                   |                | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
|                                    | 1                                                                                                                                                                              | 2                                                 | 3              | 4                      | 5                                                   | 6                      | 7                                                   | 8                      | 9                                                   | 10                     | 11                                                  | 12                     | 13                                                  |
|                                    |                                                                                                                                                                                |                                                   |                |                        |                                                     |                        | in                                                  |                        |                                                     |                        |                                                     |                        |                                                     |
|                                    | 538000000 Abschreibungen auf Maschinen- und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere                                                | 400                                               | 400            |                        | 400                                                 | 400                    | 0                                                   | 400                    | 0                                                   | 400                    | 0                                                   | 400                    | 0                                                   |
| 20                                 | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                               | 700                                               | 700            | 700                    | 0                                                   | 700                    | 0                                                   | 700                    | 0                                                   | 700                    | 0                                                   | 700                    | 0                                                   |
|                                    | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                                                                                                | 100                                               | 100            | 100                    | 0                                                   | 100                    | 0                                                   | 100                    | 0                                                   | 100                    | 0                                                   | 100                    | 0                                                   |
|                                    | 56411000 Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                | 600                                               | 600            | 600                    | 0                                                   | 600                    | 0                                                   | 600                    | 0                                                   | 600                    | 0                                                   | 600                    | 0                                                   |
| 21                                 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                              | 34.200                                            | 34.200         | 34.200                 | 0                                                   | 33.700                 | 0                                                   | 33.700                 | 0                                                   | 33.700                 | 0                                                   | 33.700                 | 0                                                   |
| 22                                 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                            | -27.800                                           | -27.800        | -27.800                | 0                                                   | -27.300                | 0                                                   | -27.300                | 0                                                   | -27.300                | 0                                                   | -27.300                | 0                                                   |
| 25                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -27.800                                           | -27.800        | -27.800                | 0                                                   | -27.300                | 0                                                   | -27.300                | 0                                                   | -27.300                | 0                                                   | -27.300                | 0                                                   |
| 28                                 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -27.800                                           | -27.800        | -27.800                | 0                                                   | -27.300                | 0                                                   | -27.300                | 0                                                   | -27.300                | 0                                                   | -27.300                | 0                                                   |

| Teilfinanzhaushalt (Bürgerhaus) |                                                                                                       |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| Nr.                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                               | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |                               | Planungsdaten 2020                                             |                               |                                                                | Planungsdaten 2021 |   |
|                                 |                                                                                                       |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |   |
|                                 |                                                                                                       |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                | in €               | 7 |
| 5                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 4.000                                                                                | 0                                                              | 4.000              | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                  | 0 |
|                                 | 64110000 Mieten und Pachten,<br>Erbbauzinsen                                                          | 4.000                                                                                | 0                                                              | 4.000              | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                  | 0 |
| 6                               | + Kostenersparungen und Kostenumlagen                                                                 | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                  | 0 |
|                                 | 64251000 Kostenersparungen und<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen                              | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                  | 0 |
| 10                              | Summe der ordentlichen Einzahlungen<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                    | 4.100                                                                                | 0                                                              | 4.100              | 0                             | 4.100                                                          | 0                             | 4.100                                                          | 0                             | 4.100                                                          | 0                             | 4.100                                                          | 0                             | 4.100                                                          | 0                  | 0 |
| 13                              | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 27.700                                                                               | 0                                                              | 27.700             | 0                             | 27.700                                                         | 0                             | 27.700                                                         | 0                             | 27.700                                                         | 0                             | 27.700                                                         | 0                             | 27.700                                                         | 0                  | 0 |
|                                 | 72210000 Auszahlungen für Abfall                                                                      | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                  | 0 |
|                                 | 72220000 Auszahlungen für Abwasser                                                                    | 1.400                                                                                | 0                                                              | 1.400              | 0                             | 1.400                                                          | 0                             | 1.400                                                          | 0                             | 1.400                                                          | 0                             | 1.400                                                          | 0                             | 1.400                                                          | 0                  | 0 |
|                                 | 72240000 Auszahlungen für Heizung                                                                     | 9.500                                                                                | 0                                                              | 9.500              | 0                             | 9.500                                                          | 0                             | 9.500                                                          | 0                             | 9.500                                                          | 0                             | 9.500                                                          | 0                             | 9.500                                                          | 0                  | 0 |
|                                 | 72260000 Auszahlungen für Strom                                                                       | 2.800                                                                                | 0                                                              | 2.800              | 0                             | 2.800                                                          | 0                             | 2.800                                                          | 0                             | 2.800                                                          | 0                             | 2.800                                                          | 0                             | 2.800                                                          | 0                  | 0 |
|                                 | 72270000 Auszahlungen für Wasser                                                                      | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                  | 0 |
|                                 | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen           | 4.500                                                                                | 0                                                              | 4.500              | 0                             | 4.500                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                             | 4.000                                                          | 0                  | 0 |
|                                 | 72320000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen        | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                  | 0 |
|                                 | 72321000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke                                                           | 8.200                                                                                | 0                                                              | 8.200              | 0                             | 8.200                                                          | 0                             | 8.200                                                          | 0                             | 8.200                                                          | 0                             | 8.200                                                          | 0                             | 8.200                                                          | 0                  | 0 |
|                                 | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                       | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                             | 300                                                            | 0                  | 0 |
|                                 | 72380000 Unterhaltung der<br>geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                  | 0 |
| 17                              | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                      | 700                                                                                  | 0                                                              | 700                | 0                             | 700                                                            | 0                             | 700                                                            | 0                             | 700                                                            | 0                             | 700                                                            | 0                             | 700                                                            | 0                  | 0 |
|                                 | 76410000 Versicherungsbeiträge                                                                        | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                             | 100                                                            | 0                  | 0 |
|                                 | 76411000 Gebäudeversicherungen                                                                        | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                | 0                             | 600                                                            | 0                             | 600                                                            | 0                             | 600                                                            | 0                             | 600                                                            | 0                             | 600                                                            | 0                  | 0 |
| 18                              | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                  | 28.400                                                                               | 0                                                              | 28.400             | 0                             | 28.400                                                         | 0                             | 27.900                                                         | 0                             | 27.900                                                         | 0                             | 27.900                                                         | 0                             | 27.900                                                         | 0                  | 0 |
| 19                              | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                      | -24.300                                                                              | 0                                                              | -24.300            | 0                             | -24.300                                                        | 0                             | -23.800                                                        | 0                             | -23.800                                                        | 0                             | -23.800                                                        | 0                             | -23.800                                                        | 0                  | 0 |

| Teilfinanzhaushalt (Bürgerhaus) |                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                               | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |
|                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                 |                                                                                                                                                       | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
| 22                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)                                | -24.300                                                                              | 0                                                              | -24.300            | -24.300                       | 0                                                              | -23.800                       | 0                                                              | -23.800                       | 0                                                              | -23.800                       | 0                                                              | -23.800                       | 0                                                              |
| 22.2                            | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -24.300                                                                              | 0                                                              | -24.300            | -24.300                       | 0                                                              | -23.800                       | 0                                                              | -23.800                       | 0                                                              | -23.800                       | 0                                                              | -23.800                       | 0                                                              |
| 40                              | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                  | -24.300                                                                              | 0                                                              | -24.300            | -24.300                       | 0                                                              | -23.800                       | 0                                                              | -23.800                       | 0                                                              | -23.800                       | 0                                                              | -23.800                       | 0                                                              |





| Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen,)                                                                                                                    |                                                                       |                                                 |                |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Nr.                                                                                                                                                                        | bisheriger Ansatz 2017 einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen | Zwischen-summe | Ansatz 2017            |                                                   | Ansatz 2018            |                                                   | Planungsdaten 2019     |                                                   | Planungsdaten 2020     |                                                   | Planungsdaten 2021     |                                                   |
|                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                 |                | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
|                                                                                                                                                                            | 1                                                                     | 2                                               | 3              | 4                      | 5                                                 | 6                      | 7                                                 | 8                      | 9                                                 | 10                     | 11                                                | 12                     | 13                                                |
| 19                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                 |                |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |
| - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 500                                                                   | 0                                               | 500            | 2.100                  | 1.600                                             | 300                    | 0                                                 | 300                    | 0                                                 | 300                    | 0                                                 | 300                    | 0                                                 |
| 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                              | 500                                                                   | 0                                               | 500            | 2.100                  | 1.600                                             | 300                    | 0                                                 | 300                    | 0                                                 | 300                    | 0                                                 | 300                    | 0                                                 |
| 20                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                 |                |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |
| - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                           | 500                                                                   | 0                                               | 500            | 500                    | 0                                                 | 500                    | 0                                                 | 500                    | 0                                                 | 500                    | 0                                                 | 500                    | 0                                                 |
| 56551535 Aufwendungen für Einzelwerberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich                                                                         | 500                                                                   | 0                                               | 500            | 500                    | 0                                                 | 500                    | 0                                                 | 500                    | 0                                                 | 500                    | 0                                                 | 500                    | 0                                                 |
| 21                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                 |                |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                          | 1.436.900                                                             | 0                                               | 1.436.900      | 1.438.500              | 1.600                                             | 1.418.300              | 0                                                 | 1.606.100              | 0                                                 | 1.344.900              | 0                                                 | 1.502.800              | 0                                                 |
| 22                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                 |                |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |
| Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | 1.077.600                                                             | 0                                               | 1.077.600      | 1.076.000              | -1.600                                            | 1.118.700              | 0                                                 | 801.900                | 0                                                 | 1.299.800              | 0                                                 | 1.200.400              | 0                                                 |
| 25                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                 |                |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |
| Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | 1.077.600                                                             | 0                                               | 1.077.600      | 1.076.000              | -1.600                                            | 1.118.700              | 0                                                 | 801.900                | 0                                                 | 1.299.800              | 0                                                 | 1.200.400              | 0                                                 |
| 28                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                 |                |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |                        |                                                   |
| Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 1.077.600                                                             | 0                                               | 1.077.600      | 1.076.000              | -1.600                                            | 1.118.700              | 0                                                 | 801.900                | 0                                                 | 1.299.800              | 0                                                 | 1.200.400              | 0                                                 |

| Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen,) |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                             | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |
|                                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 1                                                     |                                                                                                                     |                                                                           | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
| 1                                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 1.583.500                                                                 | 0                                                              | 1.583.500          | 1.583.500                     | 0                                                              | 1.621.900                     | 0                                                              | 1.677.400                     | 0                                                              | 1.741.400                     | 0                                                              | 1.799.700                     | 0                                                              |
|                                                       | 60110000 Grundsteuer A                                                                                              | 22.500                                                                    | 0                                                              | 22.500             | 22.500                        | 0                                                              | 22.900                        | 0                                                              | 23.400                        | 0                                                              | 23.800                        | 0                                                              | 24.500                        | 0                                                              |
|                                                       | 60120000 Grundsteuer B                                                                                              | 287.400                                                                   | 0                                                              | 287.400            | 287.400                       | 0                                                              | 271.000                       | 0                                                              | 273.900                       | 0                                                              | 276.800                       | 0                                                              | 280.000                       | 0                                                              |
|                                                       | 60130000 Gewerbesteuer                                                                                              | 466.000                                                                   | 0                                                              | 466.000            | 466.000                       | 0                                                              | 483.000                       | 0                                                              | 493.800                       | 0                                                              | 510.400                       | 0                                                              | 525.100                       | 0                                                              |
|                                                       | 60210000 Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer                                                                   | 627.200                                                                   | 0                                                              | 627.200            | 627.200                       | 0                                                              | 669.300                       | 0                                                              | 697.200                       | 0                                                              | 737.900                       | 0                                                              | 774.300                       | 0                                                              |
|                                                       | 60220000 Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer                                                                      | 79.100                                                                    | 0                                                              | 79.100             | 79.100                        | 0                                                              | 61.900                        | 0                                                              | 63.800                        | 0                                                              | 65.900                        | 0                                                              | 67.600                        | 0                                                              |
|                                                       | 60320000 Hundesteuer                                                                                                | 14.100                                                                    | 0                                                              | 14.100             | 14.100                        | 0                                                              | 14.100                        | 0                                                              | 14.100                        | 0                                                              | 14.100                        | 0                                                              | 14.100                        | 0                                                              |
|                                                       | 60340000 Zweitwohnungssteuer                                                                                        | 3.500                                                                     | 0                                                              | 3.500              | 3.500                         | 0                                                              | 3.500                         | 0                                                              | 3.500                         | 0                                                              | 3.500                         | 0                                                              | 3.500                         | 0                                                              |
|                                                       | 60521000 Familienleistungsausgleich                                                                                 | 103.700                                                                   | 0                                                              | 103.700            | 103.700                       | 0                                                              | 106.200                       | 0                                                              | 107.700                       | 0                                                              | 109.100                       | 0                                                              | 110.600                       | 0                                                              |
| 2                                                     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfereinzahlungen                                              | 930.900                                                                   | 0                                                              | 930.900            | 930.900                       | 0                                                              | 915.100                       | 0                                                              | 730.600                       | 0                                                              | 903.300                       | 0                                                              | 903.500                       | 0                                                              |
|                                                       | 61111000 Schlüsselzuweisung                                                                                         | 758.600                                                                   | 0                                                              | 758.600            | 758.600                       | 0                                                              | 745.000                       | 0                                                              | 561.600                       | 0                                                              | 736.300                       | 0                                                              | 738.500                       | 0                                                              |
|                                                       | 61320000 Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen vom Land                                                                | 172.300                                                                   | 0                                                              | 172.300            | 172.300                       | 0                                                              | 170.100                       | 0                                                              | 169.000                       | 0                                                              | 167.000                       | 0                                                              | 165.000                       | 0                                                              |
| 9                                                     | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                    | 0                                                                         | 0                                                              | 0                  | 424.600                       | 424.600                                                        | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                                                       | 66280000 Sonstige laufende<br>Einzahlungen -Einzahlungsverrechnung                                                  | 0                                                                         | 0                                                              | 0                  | 424.600                       | 424.600                                                        | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 10                                                    | Summe der ordentlichen Einzahlungen<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                  | 2.514.400                                                                 | 0                                                              | 2.514.400          | 2.939.000                     | 424.600                                                        | 2.537.000                     | 0                                                              | 2.408.000                     | 0                                                              | 2.644.700                     | 0                                                              | 2.703.200                     | 0                                                              |
| 14                                                    | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                         | 1.434.900                                                                 | 0                                                              | 1.434.900          | 1.434.900                     | 0                                                              | 1.417.400                     | 0                                                              | 1.605.200                     | 0                                                              | 1.344.000                     | 0                                                              | 1.501.900                     | 0                                                              |
|                                                       | 74310000 Gewerbesteuerumlage                                                                                        | 48.000                                                                    | 0                                                              | 48.000             | 48.000                        | 0                                                              | 46.600                        | 0                                                              | 48.000                        | 0                                                              | 48.200                        | 0                                                              | 49.600                        | 0                                                              |
|                                                       | 74421000 Allgemeine Umlagen an<br>Landkreise                                                                        | 885.300                                                                   | 0                                                              | 885.300            | 885.300                       | 0                                                              | 930.000                       | 0                                                              | 1.050.000                     | 0                                                              | 850.000                       | 0                                                              | 970.000                       | 0                                                              |
|                                                       | 74421100 Ausschüttung                                                                                               | 39.700                                                                    | 0                                                              | 39.700             | 39.700                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                                                       | 74422000 Allgemeine Umlagen an Amt<br>oder geschäftsführende Gemeinde                                               | 461.900                                                                   | 0                                                              | 461.900            | 461.900                       | 0                                                              | 440.800                       | 0                                                              | 507.200                       | 0                                                              | 445.800                       | 0                                                              | 482.300                       | 0                                                              |
| 16                                                    | - Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                                               | 500                                                                       | 0                                                              | 500                | 2.100                         | 1.600                                                          | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                                                       | 77310000 Sonstige Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der<br>Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 500                                                                       | 0                                                              | 500                | 2.100                         | 1.600                                                          | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |

| Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen,) |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                               | Ansatz 2018                                                    |                               |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |                               | Planungsdaten 2020                                             |                               |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |
|                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                                       |                                                                                                                                                                | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 18                                                    | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                           | 1.435.400                                                                            |                                                                | 0                  | 1.435.400                     | 1.437.000                                                      | 1.600                         | 1.417.700                                                      | 0                             | 1.605.500                                                      | 0                             | 1.344.300                                                      | 0                             | 1.502.200                                                      | 0                             |                                                                |                               |                                                                |
| 19                                                    | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                                               | 1.079.000                                                                            |                                                                | 0                  | 1.079.000                     | 1.502.000                                                      | 423.000                       | 1.119.300                                                      | 0                             | 802.500                                                        | 0                             | 1.300.400                                                      | 0                             | 1.201.000                                                      | 0                             |                                                                |                               |                                                                |
| 22                                                    | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                | 1.079.000                                                                            |                                                                | 0                  | 1.079.000                     | 1.502.000                                                      | 423.000                       | 1.119.300                                                      | 0                             | 802.500                                                        | 0                             | 1.300.400                                                      | 0                             | 1.201.000                                                      | 0                             |                                                                |                               |                                                                |
| 22.2                                                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) | 1.079.000                                                                            |                                                                | 0                  | 1.079.000                     | 1.502.000                                                      | 423.000                       | 1.119.300                                                      | 0                             | 802.500                                                        | 0                             | 1.300.400                                                      | 0                             | 1.201.000                                                      | 0                             |                                                                |                               |                                                                |
| 23                                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                     | 175.800                                                                              |                                                                | 0                  | 175.800                       | 175.800                                                        | 0                             | 174.700                                                        | 0                             | 165.300                                                        | 0                             | 170.100                                                        | 0                             | 169.700                                                        | 0                             |                                                                |                               |                                                                |
|                                                       | 68142000 Investitionszuwendungen vom<br>Land                                                                                                                   | 31.600                                                                               |                                                                | 0                  | 31.600                        | 31.600                                                         | 0                             | 31.000                                                         | 0                             | 23.400                                                         | 0                             | 30.100                                                         | 0                             | 30.700                                                         | 0                             |                                                                |                               |                                                                |
|                                                       | 68142001 Einzahlungen zweckgebundene<br>Kapitalrücklage aus übermündlichen<br>Zuweisungen                                                                      | 144.200                                                                              |                                                                | 0                  | 144.200                       | 144.200                                                        | 0                             | 143.700                                                        | 0                             | 141.900                                                        | 0                             | 140.000                                                        | 0                             | 139.000                                                        | 0                             |                                                                |                               |                                                                |
| 31                                                    | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern<br>23 bis 30)                                                                           | 175.800                                                                              |                                                                | 0                  | 175.800                       | 175.800                                                        | 0                             | 174.700                                                        | 0                             | 165.300                                                        | 0                             | 170.100                                                        | 0                             | 169.700                                                        | 0                             |                                                                |                               |                                                                |
| 37                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                            | 0                                                                                    |                                                                | 0                  | 0                             | 424.600                                                        | 424.600                       | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             |                                                                |                               |                                                                |
|                                                       | 78960000 Sonstige<br>Investitionsauszahlungen-<br>Auszahlungsverrechnung                                                                                       |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 38                                                    | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern<br>32 bis 37)                                                                           | 0                                                                                    |                                                                | 0                  | 0                             | 424.600                                                        | 424.600                       | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             |                                                                |                               |                                                                |
| 39                                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31<br>und 38)                                                                  | 175.800                                                                              |                                                                | 0                  | 175.800                       | -248.800                                                       | -424.600                      | 174.700                                                        | 0                             | 165.300                                                        | 0                             | 170.100                                                        | 0                             | 169.700                                                        | 0                             |                                                                |                               |                                                                |
| 40                                                    | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                        | 1.254.800                                                                            |                                                                | 0                  | 1.254.800                     | 1.253.200                                                      | -1.600                        | 1.294.000                                                      | 0                             | 967.800                                                        | 0                             | 1.470.500                                                      | 0                             | 1.370.700                                                      | 0                             |                                                                |                               |                                                                |

| Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                               | Ansatz 2018                                                    |                               |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                |                               | Planungsdaten 2020                                             |                               |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |
|                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                                             |                                                                                                                                                                            | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 9                                                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 2.100                                                                                | 0                                                              | 2.100              | 2.100                         | 0                                                              | 2.100                         | 0                                                              | 2.100                         | 0                                                              | 2.100                         | 0                                                              | 2.100                         | 0                                                              | 2.100                         | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                                             | 47151000 Zinserträge von inländischen Banken                                                                                                                               | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                                             | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                                                                      | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |
| 11                                                          | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                | 2.100                                                                                | 0                                                              | 2.100              | 2.100                         | 0                                                              | 2.100                         | 0                                                              | 2.100                         | 0                                                              | 2.100                         | 0                                                              | 2.100                         | 0                                                              | 2.100                         | 0                                                              |                               |                                                                |
| 19                                                          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 149.500                                                                              | 0                                                              | 149.500            | 150.000                       | 500                                                            | 141.900                       | 0                                                              | 132.600                       | 0                                                              | 125.500                       | 0                                                              | 117.400                       | 0                                                              | 117.400                       | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                                             | 57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land                                                                                                      | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                | 600                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                                             | 57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)                                                              | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 500                           | 500                                                            | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                                             | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)                                                                   | 141.800                                                                              | 0                                                              | 141.800            | 141.800                       | 0                                                              | 135.000                       | 0                                                              | 127.900                       | 0                                                              | 120.700                       | 0                                                              | 113.000                       | 0                                                              | 113.000                       | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                                             | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)                                                               | 6.700                                                                                | 0                                                              | 6.700              | 6.700                         | 0                                                              | 6.000                         | 0                                                              | 3.300                         | 0                                                              | 3.100                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              |                               |                                                                |
|                                                             | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                              | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              |                               |                                                                |
| 21                                                          | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                          | 149.500                                                                              | 0                                                              | 149.500            | 150.000                       | 500                                                            | 141.900                       | 0                                                              | 132.600                       | 0                                                              | 125.500                       | 0                                                              | 117.400                       | 0                                                              | 117.400                       | 0                                                              |                               |                                                                |
| 22                                                          | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | -147.400                                                                             | 0                                                              | -147.400           | -147.900                      | -500                                                           | -139.800                      | 0                                                              | -130.500                      | 0                                                              | -123.400                      | 0                                                              | -115.300                      | 0                                                              | -115.300                      | 0                                                              |                               |                                                                |
| 25                                                          | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  | -147.400                                                                             | 0                                                              | -147.400           | -147.900                      | -500                                                           | -139.800                      | 0                                                              | -130.500                      | 0                                                              | -123.400                      | 0                                                              | -115.300                      | 0                                                              | -115.300                      | 0                                                              |                               |                                                                |
| 28                                                          | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -147.400                                                                             | 0                                                              | -147.400           | -147.900                      | -500                                                           | -139.800                      | 0                                                              | -130.500                      | 0                                                              | -123.400                      | 0                                                              | -115.300                      | 0                                                              | -115.300                      | 0                                                              |                               |                                                                |

| Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| Nr.                                                       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021 |    |
|                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |    |
|                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | 1                             | 2                                                              | 3                             | 4                                                              | 5                             | 6                                                              | 7                             | 8                                                              | 9                  | 10 |
| in €                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |    |
| 8                                                         | + Zinsinzahlungen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                                                                                           | 2.100                                                                                | 0                                                              | 2.100              | 2.100                         | 0                                                              | 2.100                         | 0                                                              | 2.100                         | 0                                                              | 2.100                         | 0                                                              | 2.100              | 0  |
|                                                           | 67151000 Zinsinzahlungen für Kredite<br>von inländischen Banken                                                                                                | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                | 0  |
|                                                           | 67920000 Vollverzinsung aus<br>Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                                                       | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000              | 0  |
| 10                                                        | Summe der ordentlichen Einzahlungen<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                             | 2.100                                                                                | 0                                                              | 2.100              | 2.100                         | 0                                                              | 2.100                         | 0                                                              | 2.100                         | 0                                                              | 2.100                         | 0                                                              | 2.100              | 0  |
| 16                                                        | - Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                                                                                          | 149.500                                                                              | 0                                                              | 149.500            | 150.000                       | 500                                                            | 141.900                       | 0                                                              | 132.600                       | 0                                                              | 125.500                       | 0                                                              | 117.400            | 0  |
|                                                           | 77420000 Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen an das Land                                                                                       | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                | 600                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.000              | 0  |
|                                                           | 77479000 Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen (Sonstige)                                            | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 500                           | 500                                                            | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0  |
|                                                           | 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen an inländische Banken<br>(inländischer Geldmarkt)                                                 | 141.800                                                                              | 0                                                              | 141.800            | 141.800                       | 0                                                              | 135.000                       | 0                                                              | 127.900                       | 0                                                              | 120.700                       | 0                                                              | 113.000            | 0  |
|                                                           | 77512000 Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen<br>(inländischer Geldmarkt)                                             | 6.700                                                                                | 0                                                              | 6.700              | 6.700                         | 0                                                              | 6.000                         | 0                                                              | 3.300                         | 0                                                              | 3.100                         | 0                                                              | 3.000              | 0  |
|                                                           | 77910000 Sonstige Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der<br>Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                            | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                | 0  |
| 18                                                        | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                           | 149.500                                                                              | 0                                                              | 149.500            | 150.000                       | 500                                                            | 141.900                       | 0                                                              | 132.600                       | 0                                                              | 125.500                       | 0                                                              | 117.400            | 0  |
| 19                                                        | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                                               | -147.400                                                                             | 0                                                              | -147.400           | -147.900                      | -500                                                           | -139.800                      | 0                                                              | -130.500                      | 0                                                              | -123.400                      | 0                                                              | -115.300           | 0  |
| 22                                                        | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                | -147.400                                                                             | 0                                                              | -147.400           | -147.900                      | -500                                                           | -139.800                      | 0                                                              | -130.500                      | 0                                                              | -123.400                      | 0                                                              | -115.300           | 0  |
| 22.2                                                      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) | -147.400                                                                             | 0                                                              | -147.400           | -147.900                      | -500                                                           | -139.800                      | 0                                                              | -130.500                      | 0                                                              | -123.400                      | 0                                                              | -115.300           | 0  |

| Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) |                                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| Nr.                                                       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                             | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                |                               | Ansatz 2018                                                    |                               | Planungsdaten 2019                                             |                               |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021 |  |
|                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |  |
|                                                           |                                                                                                                                                     | 1                                                                         | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |                    |  |
|                                                           |                                                                                                                                                     | in €                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |  |
| 40                                                        | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39)                                             | -147.400                                                                  | 0                                                              | -147.400           | -147.900                      | -500                                                           | -139.800                      | 0                                                              | -130.500                      | 0                                                              | -123.400                      | 0                                                              | -115.300                      | 0                                                              |                    |  |
| 42                                                        | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von<br>Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 189.400                                                                   | 0                                                              | 189.400            | 189.400                       | 0                                                              | 199.800                       | 0                                                              | 208.800                       | 0                                                              | 217.900                       | 0                                                              | 225.600                       | 0                                                              |                    |  |
|                                                           | 79252000 Tilgung von Krediten für<br>Investitionen vom inländischen Geldmarkt /<br>Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre                  | 2.500                                                                     | 0                                                              | 2.500              | 2.500                         | 0                                                              | 6.100                         | 0                                                              | 6.400                         | 0                                                              | 6.500                         | 0                                                              | 6.300                         | 0                                                              |                    |  |
|                                                           | 79253000 Tilgung von Krediten für<br>Investitionen vom inländischen Geldmarkt /<br>Laufzeit mehr als 5 Jahre                                        | 171.000                                                                   | 0                                                              | 171.000            | 171.000                       | 0                                                              | 177.800                       | 0                                                              | 184.900                       | 0                                                              | 192.200                       | 0                                                              | 199.800                       | 0                                                              |                    |  |
|                                                           | 79293000 Tilgung von Krediten für<br>Investitionen von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre                       | 15.900                                                                    | 0                                                              | 15.900             | 15.900                        | 0                                                              | 15.900                        | 0                                                              | 17.500                        | 0                                                              | 19.200                        | 0                                                              | 19.500                        | 0                                                              |                    |  |
| 44                                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43) | -189.400                                                                  | 0                                                              | -189.400           | -189.400                      | 0                                                              | -199.800                      | 0                                                              | -208.800                      | 0                                                              | -217.900                      | 0                                                              | -225.600                      | 0                                                              |                    |  |

| Teilergebnishaushalt (Beteiligungen und Anteile) |                                                                                                                                                                            |                           |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | bisheriger Ansatz<br>2017 |                                                                | Ansatz 2017        |                               | Ansatz 2018                                                    |                               | Planungsdaten 2019                                             |                               | Planungsdaten 2020                                             |                               | Planungsdaten 2021                                             |                               | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                                  |                                                                                                                                                                            | 1                         | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            |                                                                |
|                                                  |                                                                                                                                                                            |                           | beschlossene<br>über-/<br>außenplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz |                                                                |
|                                                  |                                                                                                                                                                            | 10.700                    | 0                                                              | 10.700             | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 13                                                             |
| 9                                                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   |                           |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                                  | 47800000 Finanzerträge aus                                                                                                                                                 |                           |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                                  | Wertpapieren des Anlagevermögens                                                                                                                                           | 10.700                    | 0                                                              | 10.700             | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              |
| 11                                               | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)                                                                                                                | 10.700                    | 0                                                              | 10.700             | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              |
| 19                                               | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 17.400                    | 0                                                              | 17.400             | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              |
|                                                  | 57940000 Sonstige Verlustübernahmen                                                                                                                                        | 17.400                    | 0                                                              | 17.400             | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              |
| 21                                               | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)                                                                                                          | 17.400                    | 0                                                              | 17.400             | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              |
| 22                                               | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)                                                                                                                        | -6.700                    | 0                                                              | -6.700             | -6.700                        | 0                                                              | -6.700                        | 0                                                              | -6.700                        | 0                                                              | -6.700                        | 0                                                              | -6.700                        | 0                                                              |
| 25                                               | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)  |                           |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 26                                               | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -6.700                    | 0                                                              | -6.700             | -6.700                        | 0                                                              | -6.700                        | 0                                                              | -6.700                        | 0                                                              | -6.700                        | 0                                                              | -6.700                        | 0                                                              |



| Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen und Anteile) |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>2017<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2017                   |                                                                | Ansatz 2018                   |                                                                | Planungsdaten 2019            |                                                                | Planungsdaten 2020            |                                                                | Planungsdaten 2021            |                                                                |
|                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                                |                                                                                                                                                                | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
| 8                                              | + Zinsinzahlungen und sonstige<br>Finanzinzahlungen                                                                                                            | 10.700                                                                               | 0                                                              | 10.700             | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              |
|                                                | 67800000 Finanzinzahlungen aus<br>Wertpapieren des Anlagevermögens                                                                                             | 10.700                                                                               | 0                                                              | 10.700             | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              |
| 10                                             | Summe der ordentlichen Einzahlungen<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                             | 10.700                                                                               | 0                                                              | 10.700             | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              | 10.700                        | 0                                                              |
| 16                                             | - Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                                                                                          | 17.400                                                                               | 0                                                              | 17.400             | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              |
|                                                | 77940000 Sonstige Verlustübernahmen                                                                                                                            | 17.400                                                                               | 0                                                              | 17.400             | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              |
| 18                                             | Summe der ordentlichen Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 11 bis 17)                                                                                           | 17.400                                                                               | 0                                                              | 17.400             | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              | 17.400                        | 0                                                              |
| 19                                             | Saldo der ordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und<br>18)                                                                               | -6.700                                                                               | 0                                                              | -6.700             | -6.700                        | 0                                                              | -6.700                        | 0                                                              | -6.700                        | 0                                                              | -6.700                        | 0                                                              | -6.700                        | 0                                                              |
| 22                                             | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich<br>Nummer 21)                                | -6.700                                                                               | 0                                                              | -6.700             | -6.700                        | 0                                                              | -6.700                        | 0                                                              | -6.700                        | 0                                                              | -6.700                        | 0                                                              | -6.700                        | 0                                                              |
| 22.2                                           | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen (Summe der<br>Nummern 22 und 22.1) |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 40                                             | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes<br>(Summe der Nummern 22.2 und 39)                                                        | -6.700                                                                               | 0                                                              | -6.700             | -6.700                        | 0                                                              | -6.700                        | 0                                                              | -6.700                        | 0                                                              | -6.700                        | 0                                                              | -6.700                        | 0                                                              |



**Vorbericht**  
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Brühl  
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

|      |                                                                                                                                                                                           |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan: 1. Nachtrag                                                                                                                                  | 12 |
| 2.   | Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft                                                                                                                                    | 14 |
| 2.1. | Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)                                                                                                                    | 14 |
| 2.2. | Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes                                                                                                                                                   | 15 |
| 3.3. | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen(unverändert)                                                                                                                                       | 18 |
| 4.   | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im<br>Finanzplanungszeitraum                                                                                                             | 19 |
| 5.   | Entwicklung der Verbindlichkeiten (unverändert)                                                                                                                                           | 20 |
| 6.   | Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen                                                                                                                                               | 20 |
| 6.1. | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                      | 20 |
| 6.2. | Wesentliche Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungsauf-<br>wendungen(unverändert)                                                                                                       | 21 |
| 6.3. | Besondere Aufwendungen 2017/2018                                                                                                                                                          | 22 |
| 7.   | Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>sowie der sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und<br>Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre | 23 |
| 8.   | Übersicht über Freiwillige Leistungen                                                                                                                                                     | 25 |
| 9.   | Fazit und Ausblick                                                                                                                                                                        | 25 |

## **1. Vorbericht**

### **1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018**

Für die am 02.02.2017 von der Stadtvertretung beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017/2018 besteht die Notwendigkeit, gemäß § 48 KV M - V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Zum 01.01.2012 wurde die Umstellung des Haushaltsrechts von der Kameralistik zur doppelten Buchführung vollzogen, damit ist nun der sechste Haushalt nach doppelten Regeln erstellt worden. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 ist festgestellt und geprüft. Die Jahresrechnungen 2012 und 2013 sind erstellt und geprüft. Die Jahresrechnung 2014 ist erstellt und wird im September 2017 geprüft. Die Jahresrechnung 2015 wird im 4.Quartal 2017 erstellt und geprüft.

Der Haushalt 2017 weist im Ergebnishaushalt nach Rücklagenveränderung ein Jahresergebnis von -4.700 € aus. Für 2018 beträgt das Saldo nach Rücklagenveränderung -100 €. Aufgrund vorzutragender positiver Jahresergebnisse sind beide Haushalte ausgeglichen.

Im geplanten Finanzhaushalt 2017 wird ein Saldo von 367.700 € ausgewiesen, welcher für die Finanzierung der ordentlichen Tilgung von 189.400 € ausreicht. Damit ist der Finanzhaushalt ausgeglichen. Allerdings ist dies nur möglich gemäß § 12 Punkt 5 GemHVO-Doppik. Danach kann in Einzelfällen mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 2 Nummer 2 durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gedeckt werden, soweit dies der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung dient. Insgesamt wurden 424.600 € aus dem investiven Bereich in den laufenden Bereich eingezahlt.

Im geplanten Finanzhaushalt 2018 wird ein Saldo von 89.500 € ausgewiesen. Zusätzlich ist die ordentliche Tilgung von 199.800 € zu finanzieren. Insofern ist der Finanzhaushalt unterjährig nicht ausgeglichen. Aufgrund vorzutragender Beträge aus Haushaltsvorjahren wird nach den Unterlagen der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i. V. m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO - Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in 2018 gleichwohl erreicht.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt dargestellt. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist im Finanzplanungszeitraum nicht darstellbar.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 200.000 € ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der ordentlichen Einzahlungen nicht erreicht.

Die ursächlichen Faktoren für den Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung sind im **Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt:**

Änderungen bzw. Veranschlagung von folgenden zusätzlichen Erträgen und Aufwendungen:

- Höhere Schulkostenbeiträge nach der Schullastenausgleichsberechnung 2017 für das Schuljahr 2016/2017 an den Landkreis durch eine höhere Schülerzahl
- Höhere Gutachterkosten für zu veräußernde Grundstücke und deren Refinanzierung
- IM Zuge der Auflösung des Erbbaupachtvertrages für das Grundstück Campingplatz am Roten See und die Neuverpachtung des Grundstückes Campingplatz/ Sanitärgebäude und der Blockhütte sind umfangreiche Instandsetzungskosten bzw. Bewirtschaftungskosten notwendig. Die Bewirtschaftungskosten (Wasser, Abwasser, Müll) werden über Mieteinnahmen wieder realisiert

- die LED-Umstellung im Stadtgebiet verursacht höhere Kosten als ursprünglich geplant. Die erhofften Stromkosteneinsparungen werden aber erst in den nächsten Jahren wirksam werden, da die Vorauszahlungen sich am Ergebnis der letzten Abrechnungsperiode orientieren
- Einstellung der Kosten für die B-Planänderung
- Einstellung der Aufwendungen für das Flurneuordnungsverfahren Warnow 2

**Finanzhaushalt(nur Investitionen):**

Änderungen bzw. Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Planungskosten und geologische Untersuchungen in Vorbereitung einer Brunnenbohrung zur Wasserversorgung im OT Necheln
- Einbau einer Lüftungsanlage im Küchenbereich der Blockhütte am Roten See
- Entschädigungszahlung für getätigte Investitionen am Sanitärgebäude auf dem Campingplatz an den ehemaligen Pächter lt. Vertrag

Der Investitionsplan verändert sich somit von 133.600 € in 2017 auf 644.100 € und für 2018 von 6.100 € auf 6.100 €(unverändert).

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

| SK       |                                       | Ergebnis<br>2012 | Ergebnis<br>2013 | Ergebnis<br>2014 | Ergebnis<br>2015 | Ergebnis<br>2016 | Haushalt<br>2017 | Haushalt<br>2018 |
|----------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          | Erträge                               | 2.876.495        | 2.975.805        | 3.040.565        | 3.211.832        | 3.295.714        | 3.240.100        | 3.263.600        |
|          | Aufwendungen                          | 3.025.921        | 3.015.455        | 3.338.448        | 3.132.362        | 3.324.747        | 3.441.800        | 3.313.400        |
|          | /J. Auflösung sonst.SP                | 111.657          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|          | <b>JE vor Rücklagenveränderung</b>    | <b>-37.769</b>   | <b>-39.650</b>   | <b>-297.883</b>  | <b>79.470</b>    | <b>-29.033</b>   | <b>-201.700</b>  | <b>-49.800</b>   |
|          | Abschreibungen                        | 471.559          | 461.089          | 496.783          | 496.783          | 496.783          | 468.300          | 469.100          |
|          | /J. Sonderposten                      | 310.963          | 318.353          | 320.501          | 320.501          | 320.501          | 311.000          | 310.100          |
|          | <b>Saldo</b>                          | <b>160.596</b>   | <b>142.736</b>   | <b>176.281</b>   | <b>176.282</b>   | <b>176.282</b>   | <b>157.300</b>   | <b>159.000</b>   |
| 4922     | Entnahme aus zweckg.KR aus inv.SZ     | 37.769           | 0                | 118.899          |                  | 0                | 95.400           | 31.000           |
|          | Entnahme aus zweckg.KR aus.überg.Zuw. |                  |                  | 57.382           |                  |                  | 61.900           | 18.800           |
| 4921     | Entnahme aus der Kapitalrücklage      |                  | 39.650           | 39.650           | 39.650           | 39.650           | 39.700           |                  |
|          | Einstellung in die FAR                |                  |                  |                  |                  |                  | 0                |                  |
|          | Entnahme aus der FAR                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                |                  |
|          | <b>JE nach Rücklagenveränderung</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-81.953</b>   | <b>119.119</b>   | <b>10.617</b>    | <b>-4.700</b>    | <b>0</b>         |
|          | Ergebnisvortrag aus VJ                |                  |                  |                  | -81.953          | 37.166           | 47.783           | 43.083           |
|          | <b>Jahresergebnis</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-81.953</b>   | <b>37.166</b>    | <b>47.783</b>    | <b>43.083</b>    | <b>43.083</b>    |
| 68.142   | Zuführung in zweckg.KR aus inv.SZ     | 60.122           | 67.943           | 28.602           | 32.138           | 31.708           | 31.600           | 31.000           |
|          |                                       | 8,7%             | 8,7%             | 4,0%             | 4,0%             | 4,0%             | 4,0%             | 4%               |
| 68142001 | Zuführung in zweckg.KR aus überg.Zuw. | 153.415          | 151.400          | 149.144          | 147.045          | 147.324          | 144.200          | 143.700          |

| SK       |                                       | Finanzplan-<br>jahr 2019 | Finanzplan-<br>jahr 2020 | Finanzplan-<br>jahr 2021 |           |
|----------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|          | Erträge                               | 3.133.200                | 3.366.200                | 3.425.500                |           |
|          | Aufwendungen                          | 3.448.000                | 3.177.000                | 3.331.900                |           |
|          | /J. Auflösung sonst.SP                |                          |                          |                          | 111.657   |
|          | <b>JE vor Rücklagenveränderung</b>    | <b>-314.800</b>          | <b>189.200</b>           | <b>93.600</b>            |           |
|          | Abschreibungen                        | 460.900                  | 453.600                  | 453.600                  |           |
|          | /J. Sonderposten                      | 309.400                  | 306.600                  | 306.600                  |           |
|          | <b>Saldo</b>                          | <b>151.500</b>           | <b>147.000</b>           | <b>147.000</b>           |           |
| 4922     | Entnahme aus zweckg.KR aus inv.SZ     | 151.500                  | 0                        | 0                        | 434.568   |
|          | Entnahme aus zweckg.KR aus.überg.Zuw. |                          |                          |                          | 138.082   |
| 4921     | Entnahme aus der Kapitalrücklage      |                          |                          |                          | 198.198   |
|          | Einstellung in die FAR                |                          |                          |                          |           |
|          | Entnahme aus der FAR                  |                          |                          |                          |           |
|          | <b>JE nach Rücklagenveränderung</b>   | <b>-163.300</b>          | <b>189.200</b>           | <b>93.600</b>            |           |
|          | Ergebnisvortrag aus VJ                | 42.983                   | -120.317                 | 68.883                   |           |
|          | <b>Jahresergebnis</b>                 | <b>-120.317</b>          | <b>68.883</b>            | <b>162.483</b>           |           |
| 68.142   | Zuführung in zweckg.KR aus inv.SZ     | 23.400                   | 30.100                   | 30.700                   | 367.313   |
|          |                                       | 4%                       | 4%                       | 4%                       |           |
| 68142001 | Zuführung in zweckg.KR aus überg.Zuw. | 141.900                  | 140.000                  | 139.000                  | 1.457.129 |

|                                                     | Jahr        | Jahresergebnis <sup>1</sup> | Jahresergebnis<br>je Einwohner |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                     |             | €                           | €                              |
|                                                     | 1           | 2                           | 3                              |
| <b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b> |             |                             |                                |
| Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe         |             |                             |                                |
| 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                      |             | kameral                     |                                |
| 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                      | 2012        | 0                           | 0,00                           |
| 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                      | 2013        | 0                           | 0,00                           |
| 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                      | 2014        | -81.953                     | -30,91                         |
| 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                      | 2015        | 119.119                     | 44,93                          |
| 1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                      | 2016        | 10.617                      | 4,00                           |
| <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>                   | <b>2017</b> | <b>-4.700</b>               | <b>-1,77</b>                   |
| <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>                   | <b>2018</b> | <b>0</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| <b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>   |             | <b>43.083</b>               | <b>16,25</b>                   |
| <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>              |             |                             |                                |
| 1. Haushaltsfolgejahr                               | 2019        | -163.300                    |                                |
| 2. Haushaltsfolgejahr                               | 2020        | 189.200                     |                                |
| 3. Haushaltsfolgejahr                               | 2021        | 93.600                      |                                |
| <b>Summe / Saldo zum Ende des</b>                   |             | <b>162.583</b>              |                                |

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Der Ergebnisrechnungen 2012 bis 2014 entsprechen endgültigen Ergebnissen, wobei die JR 2014 noch zu prüfen ist. Die Jahresrechnung 2015 wird 2017 erstellt und im 1.Quartal 2018 geprüft.

In den Haushaltsjahren 2012-2013 und 2015 – 2016 werden jeweils ausgeglichene bzw. positive Jahresergebnisse vor und nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Die Verluste aus 2014 können aus positiven Vorträgen 2015 und gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen bzw. aus der allgemeinen Kapitalrücklage kompensiert werden.

**Insoweit ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gegeben(162.483 €).**

## **2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

Der Finanzhaushalt ist nach § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzudecken.

Gemäß der beiliegenden Übersicht 5a über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2016 betragen die laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2016 -400.040,47 €. Das Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt zum 31.12.2016 815.687,74 €.

Gemäß § 12 Punkt 5 GemHVO-Doppik kann in Einzelfällen mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 16

Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 2 Nummer 2 durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gedeckt werden, soweit dies der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung dient. Gemäß der Verwaltungsvorschrift ist eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung gegeben, wenn im Rahmen eines Gesamtkonzeptes zur Haushaltskonsolidierung durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit zumindest eine dauerhafte Reduzierung des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen erreicht wird. Dabei dürfen Zuweisungen nach § 11 abs. 3 und § 16 Absatz 5 des FAG nicht verwendet werden.

Die Stadt Brühl hat in den Jahren 2012 bis 2017 folgende Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen erzielt:

| <b>Einzahlungen</b>              | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    |                | <b>2017</b>     | <b>Gesamt</b>    |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| aus                              |                |                |                |                |                |                |                 |                  |
| <b>Sachvermögen</b>              | <b>65.629</b>  | <b>119.648</b> | <b>88.710</b>  | <b>46.417</b>  | <b>46.088</b>  |                | <b>58.176</b>   | <b>424.668</b>   |
| investive Schlüsselzuw.          | 60.122         | 67.943         | 28.602         | 69.899         | 68.964         |                | 31.600          |                  |
| inv.übergem.Aufgaben             | 153.415        | 151.400        | 149.144        | 147.046        | 147.324        |                | 144.200         |                  |
|                                  | <b>213.538</b> | <b>219.343</b> | <b>177.746</b> | <b>216.945</b> | <b>216.288</b> |                | <b>175.800</b>  | <b>1.219.660</b> |
| <b>Investive Auszahlungen</b>    | <b>121.971</b> | <b>326.020</b> | <b>287.925</b> | <b>526.709</b> | <b>603.879</b> |                | <b>644.100</b>  | <b>2.510.604</b> |
| <b>Saldo Ein-u.Auszahlungen</b>  |                |                |                |                |                |                |                 |                  |
| <b>aus Investitionstätigkeit</b> | <b>209.341</b> | <b>214.109</b> | <b>248.417</b> | <b>74.045</b>  | <b>69.860</b>  | <b>815.773</b> | <b>-228.400</b> | <b>587.373</b>   |

Durch die Zuführung in Höhe von 424.600 € aus dem investiven Bereich verringert sich das negative Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlusses 2016 in 2017 von - 615.440,47 € auf - 221.740,47 €.

| <b>Finanzhaushalt</b>                                                  | <b>2017</b>     | <b>2018</b>     | <b>2019</b>     | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -400.040        | -221.740        | -332.040        | -727.240        | -630.140        |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | 367.700         | 89.500          | -186.400        | 315.000         | 220.300         |
| Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen                      | 189.400         | 199.800         | 208.800         | 217.900         | 219.400         |
| <b>Haushaltsausgleich Finanzhaushalt</b>                               | <b>-221.740</b> | <b>-332.040</b> | <b>-727.240</b> | <b>-630.140</b> | <b>-629.240</b> |



|                                        | Ergebnis<br>2015 | Haushalt<br>2016 | Haushalt<br>2017 | Haushalt<br>2018 | Finanzplan-<br>jahr 2019 | Finanzplan-<br>jahr 2020 | Finanzplan-<br>jahr 2021 |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 2.720.892        | 2.834.124        | 3.331.000        | 2.928.000        | 2.799.900                | 3.037.600                | 3.096.900                |
| Einzahlungen aus Liquidationskrediten  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Σ Einzahlungen</b>                  | <b>2.720.892</b> | <b>2.834.124</b> | <b>3.331.000</b> | <b>2.928.000</b> | <b>2.799.900</b>         | <b>3.037.600</b>         | <b>3.096.900</b>         |
| Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 2.652.758        | 2.797.993        | 2.963.300        | 2.838.500        | 2.986.300                | 2.722.600                | 2.877.500                |
| <b>Σ Auszahlungen</b>                  | <b>2.652.758</b> | <b>2.797.993</b> | <b>2.963.300</b> | <b>2.838.500</b> | <b>2.986.300</b>         | <b>2.722.600</b>         | <b>2.877.500</b>         |
| <b>Saldo</b>                           | <b>68.134</b>    | <b>36.131</b>    | <b>367.700</b>   | <b>89.500</b>    | <b>-186.400</b>          | <b>315.000</b>           | <b>219.400</b>           |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 600.754          | 673.739          | 416.200          | 274.700          | 190.300                  | 175.100                  | 169.700                  |
| Krediteinzahlungen für Investitionen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                        | 0                        | 0                        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 526.709          | 603.879          | 644.600          | 6.300            | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                    |
| <b>Saldo</b>                           | <b>74.045</b>    | <b>69.860</b>    | <b>-228.400</b>  | <b>268.400</b>   | <b>189.000</b>           | <b>173.800</b>           | <b>168.400</b>           |
| Auszahlungen für Tilgung v. Krediten   | 170.211          | 174.990          | 189.400          | 199.800          | 208.800                  | 217.900                  | 225.600                  |
| Saldo durchlfd. Gelder                 | 3.577            | -3.346           |                  |                  |                          |                          |                          |
| <b>Überschuss/Fehlbetrag</b>           | <b>-24.454</b>   | <b>-72.345</b>   | <b>-50.100</b>   | <b>158.100</b>   | <b>-206.200</b>          | <b>270.900</b>           | <b>162.200</b>           |
| Liquide Mittel 31.12.                  | 492.022          | 419.677          | 369.577          | 527.677          | 321.477                  | 592.377                  | 754.577                  |

| Lfd. Nr.                                            | Jahr        | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einw. | Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten 2 | Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einw. | In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge 3 | In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einw. |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                     | 1           | 2                                                          | 3                                                                   | 4                                             | 5                                                    | 6                                              |                                                       |
| <b>1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>         |             |                                                            |                                                                     |                                               |                                                      | 377.372                                        |                                                       |
| 1.2. 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                 | 2012        | -29.281                                                    | -10,93                                                              | 153.198                                       | 57,18                                                | -182.479                                       | -68,11                                                |
| 1.3. 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                 | 2013        | 72.189                                                     | 27,30                                                               | 158.591                                       | 59,98                                                | -86.401                                        | -32,68                                                |
| 1.4. 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                 | 2014        | -103.700                                                   | -39,12                                                              | 163.923                                       | 61,83                                                | -267.623                                       | -100,95                                               |
| 5 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                    | 2015        | 68.134                                                     | 26,16                                                               | 170.211                                       | 65,34                                                | -102.077                                       | -39,18                                                |
| 1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                      | 2016        | 36.131                                                     | 13,97                                                               | 174.990                                       | 67,64                                                | -138.859                                       | -53,68                                                |
| <b>2. Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>    | <b>2017</b> | <b>367.700</b>                                             | <b>143,13</b>                                                       | <b>189.400</b>                                | <b>73,73</b>                                         | <b>178.300</b>                                 | <b>69,40</b>                                          |
| <b>2. Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>    | <b>2018</b> | <b>89.500</b>                                              | <b>35,08</b>                                                        | <b>199.800</b>                                | <b>78,32</b>                                         | <b>-110.300</b>                                | <b>-43,24</b>                                         |
| <b>3. Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>        |             | <b>500.674</b>                                             | <b>206,52</b>                                                       | <b>1.056.914</b>                              | <b>406,85</b>                                        | <b>-332.066</b>                                | <b>-200,32</b>                                        |
| 3.1 Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner |             |                                                            |                                                                     |                                               |                                                      |                                                |                                                       |
| <b>4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>           |             |                                                            |                                                                     |                                               |                                                      |                                                |                                                       |
| 4.1. 1. Haushaltsfolgejahr                          | 2019        | -186.400                                                   |                                                                     | 208.800                                       |                                                      | -395.200                                       |                                                       |
| 4.2. 2. Haushaltsfolgejahr                          | 2020        | 315.000                                                    |                                                                     | 217.900                                       |                                                      | 97.100                                         |                                                       |
| 4.3. 3. Haushaltsfolgejahr                          | 2021        | 219.400                                                    |                                                                     | 225.600                                       |                                                      | -6.200                                         |                                                       |
| <b>5. Stand zum Ende des 3. Hau.</b>                |             | <b>848.674</b>                                             |                                                                     | <b>1.709.214</b>                              |                                                      | <b>-636.366</b>                                |                                                       |

<sup>1</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit

<sup>2</sup> Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur

<sup>3</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt 377.372 €.

In allen Haushaltsjahren(außer 2017) reicht der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen **nicht** zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung aus.  
Damit ist der Finanzhaushalt(außer 2017) in allen Haushaltsjahren nicht ausgeglichen.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum:

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Stadt(Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) werden im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 516.245 € auf 484.221 € steigen.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden

Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. **In den Haushaltsjahren 2015-2021 ist ein Haushaltsausgleich nicht gegeben.** Die laufenden Einzahlungen reichen über die korrespondierenden Auszahlungen unter Berücksichtigung der negativen Vorträge aus den Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Unterdeckung in Höhe von -809.682 € zu verzeichnen.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionseinzahlungen die korrespondierenden Investitionsauszahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Überdeckung in Höhe von 1.286.527 € ausgewiesen. Dieser Betrag ist der künftigen Investitionsfinanzierung bzw. der außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorbehalten. Er kann vorübergehend zur Verstärkung der Liquidität eingesetzt werden. **Er kann jedoch nicht zur Finanzierung des Defizits im Finanzhaushalt eingesetzt werden.**

### 3.3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen(unverändert)

#### 4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

| lfd. Nr. |                                                      | Jahr | Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr <sup>1</sup> | Rücklagen                                |                                                                                           |                                                  |                                                       | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner |
|----------|------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |                                                      |      |                                                     | Allg. Kapitalrücklage <sup>2</sup>       | Zweckgebundene Kapitalrücklagen <sup>3</sup><br>Z: Zuführung<br>E: Entnahme<br>B: Bestand | Rücklage kommunaler Finanzausgleich <sup>4</sup> | Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage <sup>5</sup> |                                           |                                                        |
|          |                                                      |      |                                                     | (in €)                                   |                                                                                           |                                                  |                                                       |                                           |                                                        |
|          |                                                      | 1    | 2                                                   | 3                                        | 4                                                                                         | 5                                                | 6                                                     | 7                                         | 8                                                      |
| 1.       | Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr              |      |                                                     |                                          |                                                                                           |                                                  |                                                       | 3.589.860                                 |                                                        |
|          | 4. Haushaltsvorjahr                                  | 2012 | 0                                                   | Z: 213.538<br>E: 37.768<br>B: 3.478.204  | Z: 183.900<br>E: 14.968<br>B: 344.702                                                     | 0                                                | 0                                                     | 3.653.974                                 | 1.363,9€                                               |
|          | 3. Haushaltsvorjahr                                  | 2013 | 0                                                   | Z: 39.650<br>E: 3.438.554<br>B: -81.953  | Z: 177.750<br>E: 176.281<br>B: 346.171                                                    | 0                                                | 0                                                     | 3.783.256                                 | 1.430,8€                                               |
|          | 2. Haushaltsvorjahr                                  | 2014 | 37.166                                              | Z: 39.650<br>E: 3.359.254<br>B: 37.166   | Z: 179.032<br>E: 0<br>B: 525.203                                                          | 0                                                | 0                                                     | 3.921.623                                 | 1.505,4€                                               |
|          | 1. Haushaltsvorjahr                                  | 2015 | 47.783                                              | Z: 39.650<br>E: 0<br>B: 3.319.604        | Z: 179.032<br>E: 0<br>B: 704.235                                                          | 0                                                | 0                                                     | 4.071.622                                 | 1.573,8€                                               |
| 2.       | Bestand zum Ende des Haushaltsjahres                 | 2017 | 43.083                                              | Z: 39.650<br>E: 3.279.954<br>B: 43.083   | Z: 175.800<br>E: 157.300<br>B: 543.703                                                    | 0                                                | 0                                                     | 3.866.740                                 | 1.505,1€                                               |
| 3.1      | Bestand zum Ende des Haushaltsjahres                 | 2018 | 43.083                                              | Z: 49.800<br>E: 668.603<br>B: 3.279.954  | Z: 174.700<br>E: 49.800<br>B: 668.603                                                     | 0                                                | 0                                                     | 3.991.640                                 | 1.564,7€                                               |
| 3.       | Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres |      |                                                     |                                          |                                                                                           |                                                  |                                                       |                                           |                                                        |
| 3.1      | 1. Haushaltsfolgejahr                                | 2019 | -120.317                                            | Z: 165.300<br>E: 151.500<br>B: 3.279.954 | Z: 170.100<br>E: 0<br>B: 852.503                                                          | 0                                                | 0                                                     | 3.842.040                                 |                                                        |
| 3.2      | 2. Haushaltsfolgejahr                                | 2020 | 68.883                                              | Z: 169.700<br>E: 0<br>B: 3.279.954       | Z: 170.100<br>E: 0<br>B: 852.503                                                          | 0                                                | 0                                                     | 4.201.340                                 |                                                        |
|          | 3. Haushaltsfolgejahr                                | 2021 | 162.483                                             | Z: 1.022.203<br>E: 0<br>B: 3.279.954     | Z: 1.022.203<br>E: 0<br>B: 1.022.203                                                      | 0                                                | 0                                                     | 4.464.640                                 |                                                        |
| 4.       | Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes        |      |                                                     | 3.279.954                                | 1.022.203                                                                                 |                                                  |                                                       | 4.464.640                                 |                                                        |

Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2 bis 6

<sup>3</sup> Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

<sup>4</sup> Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

<sup>5</sup> Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

<sup>6</sup> Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz 3.589.860 €. Durch die Einstellung der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen und der investiven übergemeindlichen Zuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage und der negativen bzw. positiven Ergebnisvorträgen erhöht sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 4.464.640 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Stadt der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

##### Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Das gleiche gilt für die investiven übergemeindlichen Zuweisungen. In den Jahren

2012 bis 2021 werden 1.457.129 € der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Die Stadt plant Entnahmen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen noch 1.022.203 € zur Verrechnung in den folgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

#### Entwicklung der Sonstigen Sonderposten

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz der Gemeinde zum 01.01.2012 wurden vom Land ausgereichte aber von der Gemeinde nicht verwendete zweckgebundene Mittel für Haushaltskonsolidierungen in Höhe von 111.657 € als Sonstige Sonderposten ausgewiesen. Erträge aus der Auflösung dieser Sonstigen Sonderposten werden in voller Höhe in die Jahresrechnung 2012 entnommen.

### **5. Entwicklung der Verbindlichkeiten**

(unverändert)

### **6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen**

#### 6.1. Personalaufwendungen(unverändert)

#### 6.2. Wesentliche Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungsaufwendungen(ab 5.000 €)

| Prod.        |                                     | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |                |
|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              |                                     | Ist            | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |                |
| <b>11403</b> | <b>Bauhof, davon</b>                | <b>37.356</b>  | <b>35.600</b>  | <b>36.100</b>  | <b>36.100</b>  | <b>36.100</b>  |                |
| 5221         | Abfall                              | 3.770          | 5.000          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |                |
| 5235         | Fahrzeughaltung                     | 20.526         | 21.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         |                |
| 5237         | Unterhaltung BGA                    | 3.340          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |                |
| <b>12605</b> | <b>Feuerwehr, davon</b>             | <b>21.700</b>  | <b>46.500</b>  | <b>24.500</b>  | <b>24.500</b>  | <b>24.500</b>  |                |
| 5224         | Heizung                             | 4.712          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |                |
| 5226         | Strom                               | 3.784          | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          |                |
| 5231         | Unterhaltung Grundstück             | 981            | 22.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | Erneuerung Fuß |
| 52321        | Gebäudereinigung                    | 2.475          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |                |
| 5235         | Fahrzeugunterhaltung                | 3.908          | 6.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |                |
| 5237         | Unterhaltung BGA                    | 2.879          | 5.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |                |
| <b>42400</b> | <b>Freibad</b>                      | <b>12.934</b>  | <b>31.800</b>  | <b>13.000</b>  | <b>12.200</b>  | <b>12.200</b>  |                |
| 5231         | Unterhaltung*1                      |                | 19.800         | 1.000          | 200            | 200            |                |
| 52559        | Kostenerstattung an privat          | 12.535         | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |                |
| <b>42402</b> | <b>Sporthalle/Sportplatz, davon</b> | <b>43.200</b>  | <b>54.800</b>  | <b>55.500</b>  | <b>56.000</b>  | <b>56.000</b>  |                |
| 5222         | Abwasser                            | 1.859          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |                |
| 5224         | Heizung                             | 9.398          | 16.000         | 16.500         | 17.000         | 17.000         |                |
| 5226         | Strom                               | 9.317          | 10.300         | 10.500         | 10.500         | 10.500         |                |
| 5231         | Unterhaltung                        | 455            | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          |                |
| 52321        | Bewirtschaftung                     | 18.835         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         |                |
| <b>51101</b> | <b>Städtebauförderung</b>           | <b>0</b>       | <b>16.800</b>  | <b>16.800</b>  | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   |                |
| <b>54100</b> | <b>Gemeindestraßen, davon</b>       | <b>204.309</b> | <b>226.400</b> | <b>196.000</b> | <b>196.000</b> | <b>196.000</b> |                |
| 5226         | Strom                               | 56.183         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |                |
| 52322        | Regenentwässerung                   | 115.557        | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        |                |
| 5233         | Unterhaltung Straßen                | 20.961         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |                |
| 52339        | Unterhaltung Beleuchtung*2          | 13.180         | 26.400         | 6.000          | 6.000          | 6.000          |                |
| 5292         | Baumpflege                          | 3.427          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |                |
| <b>54500</b> | <b>Straßenreinigung</b>             | <b>29.389</b>  | <b>40.500</b>  | <b>40.500</b>  | <b>40.500</b>  | <b>40.500</b>  |                |
| <b>55306</b> | <b>Friedhof, dav.</b>               | <b>11.238</b>  | <b>17.300</b>  | <b>14.300</b>  | <b>14.500</b>  | <b>13.500</b>  |                |
| 5224         | Heizung                             | 1.595          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |                |
| 5231         | Unterhaltung                        | 2.406          | 5.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |                |
| 5235         | Fahrzeugunterhaltung                | 1.201          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |                |
| <b>55500</b> | <b>Forstwirtschaft</b>              | <b>2.334</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |                |
| <b>57302</b> | <b>Bürgerhaus, dav.</b>             | <b>22.689</b>  | <b>25.700</b>  | <b>25.700</b>  | <b>25.700</b>  | <b>25.700</b>  |                |
| 5222         | Abwasser                            | 869            | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |                |
| 5224         | Heizung                             | 6.853          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |                |
| 5226         | Strom                               | 4.199          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |                |
| 5231         | Unterhaltung                        | 2.432          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |                |
| 52321        | Gebäudereinigung                    | 7.372          | 7.600          | 7.600          | 7.600          | 7.600          |                |
|              | <b>Gesamt</b>                       | <b>385.149</b> | <b>499.400</b> | <b>426.400</b> | <b>411.300</b> | <b>410.300</b> |                |

\*1 Zur Bewirtschaftung des Objektes Waldbad Roter See, bestehend aus dem Campingplatz und der Blockhütte mit den entsprechenden Nebenanlagen, wurde zum 01.05.2017 der Pachtvertrag mit dem neuen Pächter, Herrn R. von der Heyden, abgeschlossen. Auf Grund des schlechten Zustandes einiger Bauteile (u.a. Elektroanlagen, Heizung, Lüftung, Fußböden u.s.w.) war bzw. ist es notwendig geworden, zwingend notwendige Arbeiten zu beauftragen. Ohne die Durchführung der bereits weitestgehend beauftragten Arbeiten kann eine grundsätzliche Betriebsbereitschaft des Pachtobjektes nicht gewährleistet werden und auch die Auflagen der Genehmigungsbehörden nicht erfüllt werden (u.a. Schornsteinfeger, Brandschutz, Gewerbeamt).

Nachfolgend eine Übersicht der zwingend notwendigen Arbeiten:

**Reparatur- bzw. Instandhaltungsarbeiten**

|                                                                                                                                             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| • Malerarbeiten (Material)                                                                                                                  | - 609,01 €           |
| • Elektroarbeiten (Erneuerung Verteilerkasten, Reparaturarbeiten, Anschluss Küchenzeile)                                                    | - 5.216,47 €         |
| • Maurerarbeiten (Eingangstür Keller)                                                                                                       | - 150,00 €           |
| • Fliesenlegerarbeiten (Fußböden und teil. Wände im Küchenbereich)                                                                          | - 2.333,66 €         |
| • Dachklempnerarbeiten                                                                                                                      | - 261,70 €           |
| • Tischlerarbeiten (Reparaturarbeiten Fenster u. Türen, Erneuerung Schließanlage)                                                           | - 1.400,00 €         |
| • Heizung- und Sanitärarbeiten (Erneuerung Gasleitung, Anschluss Küchenzeile mit Abwäsche, Einbau eines 80 l Boilers und Reparaturarbeiten) | - 6.500,00 €         |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                                               | <b>- 16.470,84 €</b> |
| <b>Gesamt gerundet</b>                                                                                                                      | <b>- 17.000,00 €</b> |

\*2 einschl. Miete an WEMAG AG für Leuchtkörper, Umsetzung Kabelverteiler Mühlenberg 158 und Mehrkosten für die Umstellung auf LED.

**6.3. Besondere Aufwendungen 2017/2018**

In diesem Punkt sind Aufwendungen dargestellt, die den Haushalt 2017/2018 besonders belasten:

| Produkt        |                            | 2016          | 2017          | 2018          |
|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 424000.5231    | Unterhaltung Blockhütte    | 0             | 19.800        | 0             |
| 51100.56250001 | Aufwendungen BOV Warnow *3 | 1.797         | 8.000         | 5.000         |
| 511000.5625    | Änderung B-Plan *4         | 0             | 20.000        | 20.000        |
| 51101          | Aufwendungen SSV           | 37.400        | 15.000        | 15.000        |
| 54100.52339    | Umrüstung auf LED          | 13.200        | 26.400        | 6.000         |
|                |                            | <b>52.397</b> | <b>69.400</b> | <b>46.000</b> |

\*3 Im Rahmen des Flurneuordnungsverfahren Warnow II Nutteln erfolgt die Neuordnung der Eigentumsverhältnisse und die Verbesserung der Infrastruktur. Dazu ist ein Maßnahmenplan zu erarbeiten, der insbesondere den Ausbau der gemeinschaftlichen Anlagen zum Inhalt hat. Zu den gemeinschaftlichen Anlagen gehört u.a. die Ortsverbindungsstraße zwischen der Keezer Schmiede (B 104) und Schönlage.

Da an der Straße ein großes öffentliches Interesse besteht, ist der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft der Meinung, das sich die Stadt Brüel durch freiwillige Beiträge an den nicht förderfähigen Kosten beteiligen sollte. Der Vorstand der TG hat auf seiner Sitzung am 27.06.2016 beschlossen, das für den Bauabschnitt Keezer Schmiede bis Warnowbrücke 40 % des nichtförderfähigen Teils der Ausführungskosten durch die TG aufgebracht werden. Somit wären durch die Stadt Brüel 60 % der nichtförderfähigen Kosten aufzubringen. Das sind nach einer Grobkostenannahme 55.000 €.

Die Stadtvertretung Brüel hat beschlossen, sich im Rahmen des Flurneuordnungsverfahren Warnow II Nutteln durch freiwillige Beiträge an den nichtförderfähigen Kosten beim Ausbau der Straße von der Keezer Schmiede (B 104) bis zur Warnowbrücke zu beteiligen.

Die Beteiligung soll 60 % der nichtförderfähigen Kosten betragen. Das sind nach einer Grobkostenannahme 55.000,00 €.

*Der Beschluss steht unter Haushaltsvorbehalt.*

\*4 Im bestehenden und genehmigten Bebauungsplan Mühlenberg ist nur Geschosswohnungsbau möglich. Dafür besteht gegenwärtig und in absehbarer Zeit jedoch

kein Bedarf. Dagegen besteht starke Nachfrage nach Bauplätzen für den Eigenheimbau. Um diesen Bedarf decken zu können, ist eine Änderung des Bebauungsplanes notwendig. Damit sind die jetzigen Aufwendungen Investitionen für die Zukunft.

## **7. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Jahre**

### **Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:**

(1) Bevor Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

(2) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung zulässig; jedoch muss mindestens eine Kostenschätzung vorliegen. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zum jeweiligen Teilfinanzhaushalt zu begründen.

7.1 Ausbau Bahnhofstraße in Brüel(unverändert)

7.2 Ausbau Gehweg Feldstraße in Brüel (unverändert)

7.3 Planung Alleeweg in Brüel(unverändert)

7.4 Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen im Rahmen des Ausbaus des Weges zum Roten See(unverändert)

7.5 Ersatzbeschaffung Rasenmähertraktor mit Grasaufnahme für Alten und Neuen Friedhof Brüel(unverändert)

7.6 Einbau Lüftungsanlage im Küchenbereich der Blockhütte

Zur Bewirtschaftung des Objektes Waldbad Roter See, bestehend aus dem Campingplatz und der Blockhütte mit den entsprechenden Nebenanlagen, wurde zum 01.05.2017 der Pachtvertrag mit dem neuen Pächter, Herrn R. von der Heyden, abgeschlossen. Auf Grund des schlechten Zustandes einiger Bauteile (u.a. Elektroanlagen, Heizung, Lüftung, Fußböden u.s.w.) war bzw. ist es notwendig geworden, zwingend notwendige Arbeiten zu beauftragen. Ohne die Durchführung der bereits weitestgehend beauftragten Arbeiten kann eine grundsätzliche Betriebsbereitschaft des Pachtobjektes nicht gewährleistet werden und auch die Auflagen der Genehmigungsbehörden nicht erfüllt werden (u.a. Schornsteinfeger, Brandschutz, Gewerbeamt).

|                       | <b>2017</b> | <b>Afa</b> |          |
|-----------------------|-------------|------------|----------|
| Einbau Lüftungsanlage | 13.000 €    | 650 €/Jahr | 20 Jahre |

## 7.7 Wasserversorgung in Neu Necheln

In der Ortslage Neu Necheln wurden im Jahr 2014 Beprobungen der Hausbrunnen vorgenommen. Durch die Überschreitung von Grenzwerten bei Uran, Nitrat, Eisen und Mangan mussten mehrere Brunnen gesperrt werden. Die Stadt wurde daraufhin durch den Landkreis Ludwigslust-Parchim aufgefordert, auf der Grundlage des § 43 Abs.1 des Wassergesetzes M-V, die Wasserversorgung für den Ortsteil nach Möglichkeit sicher zu stellen. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, hat die Stadt Brül Ende März 2017 einen Antrag auf Zuwendungen zur Förderung eines nachhaltigen wasserwirtschaftlichen Vorhabens gestellt. Mit dem Zuwendungsbescheid des STALU Westmecklenburg vom 05.07.2017 wurde eine Zuwendung in Höhe von 27,3 T€ bewilligt. Die Zuwendung beinhaltet die Förderung der notwendigen Planungsleistungen und Erkundungsbohrungen bzw. einer Bohrung. Es wurden **Gesamtkosten in Höhe von 46,4 T€ bewilligt**. Auf der Grundlage der geltenden Förderrichtlinien erfolgte daraufhin eine Angebotseinholung bei 3 Planungsbüros.

|              | 2017     | Afa          |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gesamtkosten | 46.400 € | 2.320 €/Jahr | 20 Jahre |
| Fördermittel | 27.300 € | 1.365 €/Jahr | SP       |
| Saldo        | 19.100 € | 955 €/Jahr   |          |

Sollte die endgültige Maßnahme nicht abgeschlossen werden(Bohren eines Brunnens) sind diese Planungskosten einschl. die Kosten der Erkundungsbohrung im vollen Umfang als Aufwand zu buchen!

## 7.8 Entschädigungszahlungen aus Investitionstätigkeit des Erbbaupächters

Im Jahr 2012 wurde zwischen der Stadt Brül und Herrn J.-Peter Krüger ein Teil-Erbbauvertrag über die Bewirtschaftung des Campingplatzes des Waldbades am Roten See abgeschlossen. Gleichzeitig wurde auch die Bewirtschaftung der Blockhütte (Gaststätte) über einen langfristigen Pachtvertrag an Herrn Krüger vergeben. Im Zuge der durch den Pächter gewünschten Beendigung des Pachtvertrages für die Blockhütte, sollte entsprechend Beschluss der Stadtvertretung, ebenfalls die Beendigung des Vertrages für den Campingplatz angestrebt werden. Die Beendigung des Erbbauvertrages erfolgte zum 30.04.2017. Bedingt durch die Beendigung des Vertrages besteht für den Pächter gemäß § 12 ein Anspruch auf Entschädigung im Heimfall. Danach ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, eine Entschädigung für getätigte Investitionen in Höhe von 2/3 des Wertes des Bauwerkes zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertrages zu zahlen. Die Bewertung der Investitionskosten und des Wertes des Bauwerks erfolgte auf der Grundlage der Rechnungen, die durch den Pächter vorgelegt wurden und einer Kostenschätzung des Ing.-Büros W. Meyer, der in Vorbereitung der Bauarbeiten die Schätzung erarbeitet hatte. Zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertrages erfolgte gemeinsam mit Herrn Meyer nochmals eine Besichtigung des Objektes. Durch Herrn Meyer wurde dabei der Investitionsumfang weitestgehend bestätigt. In den letzten Wochen wurde der Pächter mehrfach aufgefordert, noch Originalrechnungen oder durch das Steuerbüro bestätigte Ausgaben vorzulegen. Dieses erfolgte bis heute nicht. Bei der Berechnung der Auszahlung wurden ausstehende Zahlungen und Forderungen des Pächters an die Stadt gegengerechnet. Ansonsten muss davon ausgegangen werden, dass aus finanziellen Gründen keine Zahlungen an die Stadt erfolgen werden. Hinweis- Durch die Kämmererei wird der Nachweis der Kosten durch Originalbeläge oder Bestätigung von Zahlungen durch das Steuerbüro gefordert.



**Wertermittlung gemäß § 12 Teil-Erbbauvertrag vom 07.03.2012 Stand 01.01.2014**  
**49.393,37 €**

Abschreibung 9.684,97 €

**Restwert Investition 01.05.2017 39.708,40 €**

Zwischensumme Heimfall (2/3 Wert) 26.472,27 €

abzüglich offene Forder. Stadt 1 0.316,97 € (Stand 24.07.2017)

abzüglich ant. Einnahmen Campingplatz

für Herrn v.d. Heyden 1.917,00 €

abzüglich Kosten Container 350,00 €

abzüglich Kosten Entleer. Samm. 432,86 €

abzüglich offene Spendengeld. 1.790,00 €

**Auszahlung an Herrn Krüger (Stand 18.07.2017) 11.665,40 €**

**8. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“ (Finanzhaushalt): unverändert**

| Produkt | SK   |                                   | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|---------|------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11104   | 5692 | Verfügun gsmittel                 | 690           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 11104   | 5693 | Repräsentation                    | 992           | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 11405   | 5296 | Tourismuswerbung                  | 36            | 300           | 100           | 100           | 100           |
| 11405   | 5642 | Städte-u.Gemeindetag,KAV          | 2.447         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 27201   |      | Stadtbibliothek                   | 24.448        | 25.900        | 26.500        | 26.500        | 26.400        |
| 28100   |      | Sonstige Heimat- und Kulturpflege | 2.048         | 2.700         | 2.900         | 2.900         | 2.900         |
| 42400   |      | Freibad,Badehaus,Sanitär          | 13.361        | 17.800        | 15.100        | 15.100        | 15.100        |
| 57302   |      | Bürgerhaus                        | 14.366        | 25.400        | 25.400        | 25.400        | 25.400        |
| 62600   | 5794 | Verlustübernahmen Stewo GmbH      | 17.400        | 17.400        | 17.400        | 17.400        | 17.400        |
|         |      | <b>Freiwillige Leistungen</b>     | <b>75.788</b> | <b>93.900</b> | <b>91.800</b> | <b>91.800</b> | <b>91.700</b> |
|         |      | Finanzhaushalthaushalt            | 2.652.758     | 2.834.124     | 3.331.000     | 2.928.000     | 2.986.300     |
|         |      | Anteil am Finanzhaushalt          | 2,9%          | 3,3%          | 2,8%          | 3,1%          | 3,1%          |

**9. Fazit und Ausblick**

Die Stadt weist sowohl für das Haushaltsjahr 2017/2018 als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt aus.

Im Finanzhaushalt ist der Haushaltsausgleich 2017 gegeben. Für 2018 und auch mittelfristig ist der Haushaltsausgleich nicht gegeben. Hauptursache dafür ist die hohe Verschuldungsrate je Bürger in Höhe von 1.546 Euro. Die Stadt muss jährlich ca. 335.800 € Zins- und Tilgungsleistungen stemmen.

Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum verbessert werden.

Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten negativen Jahresergebnisse können aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik gedeckt werden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten sind nicht bekannt.

Brüel, den 2017

Goldberg  
Bürgermeister

