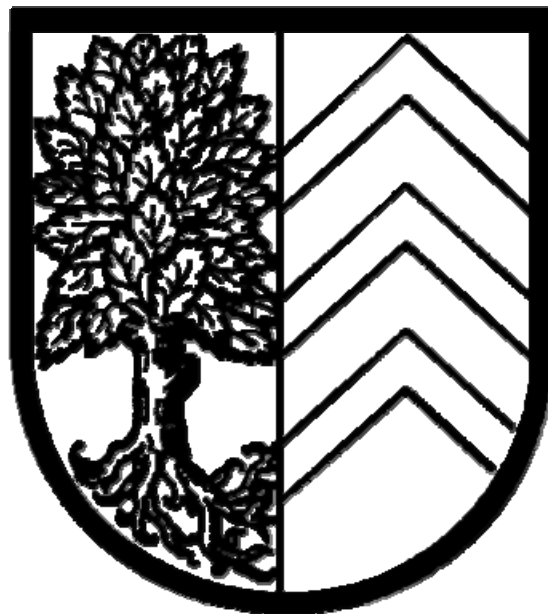


Haushaltsplan 2018



Gemeinde Donsieders

Inhaltsübersicht zum Haushaltsplan 2018

	Seite
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	1 - 2
<u>Haushaltssatzung</u>	3 - 4
Vorbericht	
<u>Einleitung</u>	5
<u>Übersicht über die Jahresergebnisse</u>	6
<u>Übersicht über die Entwicklung der Überschüsse/Fehlbeträge</u>	7
<u>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</u>	8
<u>Übersicht Eigenkapital</u>	9
<u>Entwicklung "wesentlicher lfd." Einnahmen</u>	10
<u>Entwicklung "wesentlicher lfd." Ausgaben</u>	11
<u>Entwicklung Schuldendienst, Einwohnerzahlen u.ä.</u>	12
<u>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</u>	13
<u>Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten</u>	14
<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	15 - 16
<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	17 - 18
<u>Teilergebnishaushalt mit Produktbeschreibung nach Produkten</u>	19 - 58
<u>Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten</u>	59 - 64
<u>Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibung nach Produkten</u>	65 - 90
<u>Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten</u>	91 - 96
<u>Investitionsplan</u>	97 - 100
<u>Gesamtübersicht Investitionen</u>	101 - 102
<u>Stellenplan</u>	103 -

Haushaltssatzung

der Gemeinde Donsieders

für das Haushaltsjahr

2018

Der Gemeinderat der Gemeinde Donsieders hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.263.488,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.233.571,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>29.917,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.178,00 €
--	-------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-9.000,00 €</u>

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-41.178,00 €
--	--------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für:

- zinslose Kredite auf	0,00 €
- verzinsten Kredite auf	9.000,00 €
zusammen auf:	<u><u>9.000,00 €</u></u>

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

wird festgesetzt auf: 0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

beläuft sich auf: 0,00 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze werden für dieses Jahr wie folgt festgesetzt

Grundsteuer für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.
Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)	385 v.H.
Gewerbsteuer	365 v.H.
Hundsteuer	
- für den ersten Hund	43,00 €
- für den zweiten Hund	64,00 €
- für jeden weiteren Hund	86,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), werden für dieses Jahr wie folgt festgesetzt:

Beträge für Investitionsaufwendungen und die Unterhaltung der Feld- und Waldwege, betragen je Hektar	8,50 €
--	--------

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (geplant)	430.268,92 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	358.005,92 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres:	387.922,92 €

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.000,00 Euro netto sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Donsieders,

Peter Spitzer
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Das Ministerium des Innern und für Sport geht in seinem Haushaltsrundsreiben vom 24.10.2017 bis zum Jahr 2021 von einer grundsätzlich positiven Entwicklung bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie an den Anteilen nach § 21 LFAG aus.

Für die Gemeinde Donsieders ergeben sich für das laufende Jahr folgende Werte:

Anteil Einkommensteuer 399.800,00 € (2017: 370.800,00 €);

Anteil an der Umsatzsteuer 32.800,00 € (2017: 26.200,00 €);

Anteile gemäß § 21 LFAG: 39.600,00 € (2017: 42.300,00 €).

Eine Schlüsselzuweisung A errechnet sich in 2017 nicht.

Der Planansatz für die Gewerbesteuer beträgt 230.000,00 € (2017: 170.000,00 €).

Die Kreisumlage wird sich auf 320.000,00 € (Ansatz 2017: 309.100,00 €) belaufen.

Die VG-Umlage wird 213.500,00 € (Ansatz 2017: 206.100,00 €) betragen.

Im Investitionsbereich sieht der Etat eine weitere Urnenwand für 15.000,00 € vor. Es handelt sich um eine erneute Veranschlagung. Die in 2017 lediglich geplanten 10.000,00 € wurden nicht in Anspruch genommen und hätten auch in der Höhe nicht ausgereicht.

Für Unterhaltungs- bzw. Sanierungsarbeiten an den diversen gemeindlichen Einrichtungen sind wie alljährlich angemessene Mittel veranschlagt worden.

Auf Grund von Forderungen der Kommunalaufsicht wird der Hebesatz der Grundsteuer B auf 385 % (bisher 372 %) festgesetzt. Auch der Satz der Feld- und Waldwegebeiträge wird wegen entsprechender Vorgaben von bislang 5,62 €/ha auf 8,50 €/ha erhöht.

Die Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben ist auf den nachfolgenden Seiten aufgeführt.

Entwicklung der Jahresergebnisse

§ 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO:

Der Ergebnishaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn dieser mindestens ausgeglichen ist.
(Dies ist der Fall, wenn für das Haushaltsjahr kein negativer Wert ausgewiesen ist.)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
		alle Vorjahre zusammen	34.317,39 €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	5.520,92 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	44.271,14 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) Plan	2015	- 117.854,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	- 55.483,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	- 72.263,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	29.917,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		- 131.573,55 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	- 7.148,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	43.538,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	31.712,00 €
11	Summe		- 63.471,55 €

Damit ist der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres, wie sich aus Zeile 6 der vorstehenden Tabelle ergibt, ausgeglichen!

Entwicklung der Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

§ 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO

Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind

(als auch die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zu decken).

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Zuweisungen KEF	= vorzutragende Beträge
	Summe Vorjahre					1.023,98 €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	- 86.362,40 €	- 36.545,19 €	- 8.353,00 €	- 131.260,59 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	208.258,25 €	- 35.885,24 €	- 8.353,00 €	164.020,01 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) vorläufig	2015	- 29.272,65 €	- 35.885,30 €	- 8.353,00 €	- 73.510,95 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) vorläufig	2016	- 921,65 €	- 38.925,70 €	- 8.353,00 €	- 48.200,35 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2017	- 47.252,00 €	- 28.600,00 €	- 8.353,00 €	- 84.205,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	50.178,00 €	- 28.900,00 €	- 8.353,00 €	12.925,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					- 159.207,90 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	9.713,00 €	- 29.200,00 €	- 8.353,00 €	- 27.840,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	60.299,00 €	- 29.200,00 €	- 8.353,00 €	22.746,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	48.483,00 €	- 28.100,00 €	- 8.353,00 €	12.030,00 €
11	Summe					- 152.271,90 €

Damit ist der Finanzhaushalt bis einschl. des lfd. Jahres, wie sich aus Zeile 6 der vorstehenden Tabelle ergibt, ausgeglichen!

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze); Ausgleich Finanzhaushalt**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in € ²					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1, Satz 1, Posten F 23 GemHVO)	- 921,65 €	- 47.252,00 €	50.178,00 €	9.713,00 €	60.299,00 €	48.483,00 €
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, Satz 1, Posten F 36 GemHVO)	- 38.925,70 €	- 28.600,00 €	- 28.900,00 €	- 29.200,00 €	- 29.200,00 €	- 28.100,00 €
2a	Zuweisungen KEF	- 8.353,00 €	- 8.353,00 €	- 8.353,00 €	- 8.353,00 €	- 8.353,00 €	- 8.353,00 €
3	= Zwischensumme	- 48.200,35 €	- 84.205,00 €	12.925,00 €	- 27.840,00 €	22.746,00 €	12.030,00 €
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, Satz 1, Posten F 36 GemHVO)						
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	- 48.200,35 €	- 84.205,00 €	12.925,00 €	- 27.840,00 €	22.746,00 €	12.030,00 €
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ 31.12. 2017: - 234.651,11 €			
		- €					
		- €					
		- €					
SONDERTILGUNGEN:							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			Summe Vorjahre	→ 603.605,92 €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015	- 117.854,00 €	485.751,92 €	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	- 55.483,00 €	430.268,92 €	Plan
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	- 72.263,00 €	358.005,92 €	Plan
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	29.917,00 €	387.922,92 €	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	- 7.148,00 €	380.774,92 €	
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2020	43.538,00 €	424.312,92 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2021	31.712,00 €	456.024,92 €	

Entwicklung wesentlicher lfd. Einnahmen

	Konzessions- abgaben	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommen- steueranteile	Umsatz- steuer- anteile	§ 21 LFAG- Anteile	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisungen B 2
2009	30.240,94 €	6.259,47 €	94.498,72 €	160.481,77 €	267.768,08 €	16.827,40 €	27.137,15 €	45.580,00 €	287,00 €
2010	24.525,65 €	5.684,11 €	99.235,98 €	208.416,41 €	258.823,00 €	17.334,19 €	29.516,33 €	103.730,00 €	557,00 €
2011	29.646,61 €	5.751,55 €	106.372,12 €	86.279,40 €	283.977,79 €	18.160,04 €	30.308,72 €	0,00 €	286,00 €
2012	30.019,64 €	5.484,32 €	111.030,21 €	116.694,99 €	326.982,24 €	17.799,90 €	34.080,95 €	108.459,00 €	1.507,00 €
2013	27.066,31 €	5.656,83 €	107.684,92 €	125.938,07 €	337.666,64 €	18.153,30 €	33.811,80 €	97.937,00 €	2.312,00 €
2014	29.461,35 €	6.475,99 €	114.666,73 €	200.780,04 €	355.656,82 €	18.495,02 €	37.124,06 €	73.581,00 €	1.989,00 €
2015	26.429,50 €	5.789,66 €	116.313,88 €	172.676,17 €	351.211,50 €	20.589,60 €	36.776,19 €	8.434,00 €	1.044,00 €
2016	25.057,78 €	5.811,48 €	121.823,49 €	222.402,73 €	347.543,04 €	20.982,91 €	35.111,43 €	23.979,00 €	1.138,00 €
2017 Plan	25.500,00 €	5.800,00 €	119.000,00 €	170.000,00 €	370.800,00 €	26.200,00 €	42.300,00 €	0,00 €	770,00 €
2018 Plan	28.500,00 €	6.100,00 €	123.800,00 €	230.000,00 €	399.800,00 €	32.800,00 €	39.600,00 €	0,00 €	820,00 €

Entwicklung wesentlicher lfd. Ausgaben

	Gewerbe- steuer- umlage	Fonds- deutsche Einheit	Finanzaus- gleichs- umlage	Kreisumlage	Umlage- satz KU	Verbands- gemeinde- umlage	Umlage satz VGU	Sach- und Dienst- leistungen	Personal- u. Versorgungs- aufwendungen
2009	2.599,18 €	-3.548,00 €	0,00 €	-229.510,00 €	37,5%	-205.029,00 €	33,5%	-298.314,09 €	-206.743,51 €
2010	-42.913,70 €	-3.601,00 €	0,00 €	-234.982,00 €	42,0%	-176.236,00 €	31,5%	-143.489,57 €	-228.523,95 €
2011	-12.018,56 €	-3.036,00 €	0,00 €	-248.960,00 €	42,0%	-198.575,00 €	33,5%	-120.827,22 €	-264.042,22 €
2012	-21.743,55 €	-4.131,00 €	0,00 €	-258.266,00 €	42,5%	-203.575,00 €	33,5%	-97.526,45 €	-345.254,80 €
2013	-24.868,73 €	-3.842,00 €	0,00 €	-287.401,00 €	43,5%	-214.725,00 €	32,5%	-99.417,98 €	-344.669,61 €
2014	-40.824,91 €	-3.690,00 €	0,00 €	-309.400,00 €	43,5%	-220.492,00 €	31,0%	-91.788,83 €	-350.862,90 €
2015	-22.112,09 €	-2.938,00 €	0,00 €	-300.530,00 €	43,5%	-214.171,00 €	31,0%	-100.390,19 €	-366.526,48 €
2016	-40.188,78 €	-2.895,00 €	0,00 €	-297.341,00 €	43,5%	-211.898,00 €	31,0%	-93.233,85 €	-435.192,66 €
2017 Plan	-29.800,00 €	-2.900,00 €	0,00 €	-309.100,00 €	43,5%	-206.100,00 €	29,0%	-99.930,00 €	-427.430,00 €
2018 Plan	-40.300,00 €	-2.700,00 €	0,00 €	-320.000,00 €	43,5%	-213.500,00 €	29,0%	-101.910,00 €	-439.720,00 €

Entwicklung Schuldendienst und Einwohnerzahlen, Investitionsvolumen, Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

	Zinsaufwendungen Kassenkredit	Stand Kassenkredit zum 31.12.	Zinsaufwendungen Investitions- darlehen	Tilgung Investitions- darlehen planmäßig (FinR)	Sonder- tilgung Investitions- darlehen (FinR)	Stand Investitions- darlehen zum 31.12.	Ein- wohner zum 31.12.	Pro-Kopf- verschuldung zum 31.12.	Veränderungen Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	Volumen Investitions- u. Investitions- fördermaß- nahmen
2009	-9.191,53 €	-288.473,55 €	-12.409,12 €	-34.582,22 €	0,00 €	-259.112,10 €	986	-262,79 €	0,00 €	-28.881,81 €
2010	0,00 €	-219.782,69 €	-10.835,07 €	-34.807,04 €	0,00 €	-228.305,06 €	1.000	-228,31 €	0,00 €	-43.162,60 €
2011	-5.260,63 €	-639.492,63 €	-9.252,62 €	-35.040,27 €	0,00 €	-193.264,79 €	1.003	-192,69 €	0,00 €	-384.661,77 €
2012	-8.376,65 €	-302.328,46 €	-11.220,12 €	-36.288,08 €	0,00 €	-433.976,72 €	992	-437,48 €	0,00 €	-66.053,70 €
2013	-8.009,62 €	-505.169,85 €	-13.619,62 €	-36.545,19 €	0,00 €	-397.431,53 €	992	-400,64 €	0,00 €	-94.037,61 €
2014	-3.222,51 €	-300.442,62 €	-12.325,11 €	-35.885,24 €	0,00 €	-361.546,29 €	975	-370,82 €	0,00 €	-56.431,80 €
2015	0,00 €	-288.587,27 €	-12.347,17 €	-37.885,30 €	0,00 €	-395.660,99 €	977	-404,98 €	0,00 €	Ergebnis vorläufig -201,46 €
2016	-1.883,95 €	-291.342,17 €	-10.990,70 €	-38.925,70 €	0,00 €	-356.735,29 €	962	-370,83 €	0,00 €	Ergebnis vorläufig -4.774,93 €
2017 Plan	-1.900,00 €	Ergebnis vorläufig -234.651,11 €	-9.900,00 €	-28.600,00 €	0,00 €	Ergebnis vorläufig -328.118,67 €	964	-340,37 €	0,00 €	-10.000,00 €
2018 Plan	-1.900,00 €	-213.373,11 €	-8.500,00 €	-28.900,00 €	0,00 €	-299.200,22 €	964	-310,37 €	0,00 €	-15.000,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungs- ermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigungen stehen nicht an			
im Haushaltsjahr 2017				
im Haushaltsjahr 2016				
im Haushaltsjahr 2015				
Summe	- €	- €	- €	- €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge des Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
2018				
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraus- sichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2017	01.01.2018	31.12.2018
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	356.735,29 €	328.118,67 €	299.200,22 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	291.342,17 €	234.651,11 €	213.373,11 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	648.077,46 €	562.769,78 €	512.573,33 €

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	757.355,92	737.700	836.100	850.400	878.300	905.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	319.208,11	287.913	311.013	309.563	309.563	309.513
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.672,05	77.800	71.600	65.400	65.400	65.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.101,21	12.800	14.100	14.100	14.100	14.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	675	675	675	675	675
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.362,78	25.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.140.375,07	1.142.388	1.261.988	1.268.638	1.296.538	1.323.188
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	435.192,66	427.430	439.720	448.790	456.260	465.331
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.233,85	99.930	101.910	96.905	97.249	97.594
E 11	- Abschreibungen	0,00	98.101	83.851	72.801	72.701	72.661
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	552.525,73	548.150	576.750	627.950	598.350	627.950
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.145,08	29.240	19.440	19.840	19.440	19.840
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.096.097,32	1.202.851	1.221.671	1.266.286	1.244.000	1.283.376
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.277,75	-60.463	40.317	2.352	52.538	39.812
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.867,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.559,65	12.800	11.900	11.000	10.500	9.600
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.692,65	-11.800	-10.400	-9.500	-9.000	-8.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	36.585,10	-72.263	29.917	-7.148	43.538	31.712
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.585,10	-72.263	29.917	-7.148	43.538	31.712

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



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	744.366,07	737.700	836.100	850.400	878.300	905.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	298.604,35	268.123	290.923	290.923	290.923	290.923
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.171,58	24.000	27.600	27.600	27.600	27.600
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.720,82	12.800	14.100	14.100	14.100	14.100
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	675	675	675	675	675
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.367,78	25.500	28.500	28.500	28.500	28.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.113.905,60	1.068.798	1.197.898	1.212.198	1.240.098	1.266.798
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	423.548,80	426.930	439.220	448.290	455.760	464.831
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.738,33	99.930	101.910	96.905	97.249	97.594
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	558.809,51	548.150	576.750	627.950	598.350	627.950
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.591,96	29.240	19.440	19.840	19.440	19.840
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.106.688,60	1.104.250	1.137.320	1.192.985	1.170.799	1.210.215
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.217,00	-35.452	60.578	19.213	69.299	56.583
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.421,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.559,65	12.800	11.900	11.000	10.500	9.600
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-8.138,65	-11.800	-10.400	-9.500	-9.000	-8.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-921,65	-47.252	50.178	9.713	60.299	48.483
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-921,65	-47.252	50.178	9.713	60.299	48.483
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.300,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.475,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.775,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.774,93	10.000	15.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.774,93	10.000	15.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,48	-4.000	-9.000	6.000	6.000	6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	36.078,83	-51.252	41.178	15.713	66.299	54.483
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.000	9.000	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	38.925,70	28.600	28.900	29.200	29.200	28.100
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-38.925,70	-24.600	-19.900	-29.200	-29.200	-28.100
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	75.852	-21.278	13.487	-37.099	-26.383



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-38.925,70	51.252	-41.178	-15.713	-66.299	-54.483
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	89,97	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-38.835,73	51.252	-41.178	-15.713	-66.299	-54.483
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	89,97	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.847,35	-75.852	21.278	-19.487	31.099	20.383

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



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Bürgermeister	Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister. Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe. Zielsetzung für die dem Bürgermeister übertragenen Aufgaben
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Räte , Beschäftigte

Ziele
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.701,67	17.150	21.550	21.551	21.552	21.553
	50110000 Bürgermeister	11.772,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	50120000 Beigeordnete	1.269,45	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	50190000 Sonstige	3.936,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.659,71	50	50	51	52	53
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	500	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64,51	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52,95	150	150	150	150	150
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	52,95	150	150	150	150	150
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.639,09	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	256,88	50	50	50	50	50
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	38,49	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.078,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56920000 Verfügungsmittel	265,00	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.393,71	18.950	23.350	23.351	23.352	23.353



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.393,71	-18.950	-23.350	-23.351	-23.352	-23.353
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.393,71	-18.950	-23.350	-23.351	-23.352	-23.353
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-430,94	-700	-500	-510	-520	-530
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.824,65	-19.650	-23.850	-23.861	-23.872	-23.883



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	In diesem Produkt wird die gesamte Außerdarstellung der Verwaltung abgebildet. Sie umfasst die öffentlichen Bekanntmachungen im Bekanntmachungsorgan, sowie die Darstellung im Internet. Desweiteren werden sämtliche Ehrungen und Jubiläen hier verwaltet.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger
Ziele	Leistungen
Umfassende Information des Bürgers. Dem Bürger soll das Verwaltungshandeln verständlich und transparent vermittelt werden. Soweit möglich ist der Bürger aktiv einzubeziehen.	Öffentlichkeitsarbeit; Kz.: 1131 Ehrungen/Jubiläen; Kz.: 1132

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	671,20	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>169,40</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>501,80</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	671,20	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-671,20	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-671,20	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-671,20	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produktart

Inneres Produkt

Produktverantwortlicher

Fachbereichsleiter

Produktbeschreibung

Hier werden alle Aspekte der Arbeit des Rates, dessen Ausschüsse und der Fraktionen dargestellt. Hinzu kommen die damit verbundenen Angelegenheiten des Sitzungsdienstes, der Aufwandsentschädigungen und sonstigen Fragen des kommunalen Ehrenamtes.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (Kom AEVO)

Zielgruppe

Räte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	560,00 560,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-560,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-560,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-560,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks u. Gebäudemanagement

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bedarfserfassung, Planung, Neu- und Umlauten sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener Grundstücke und Gebäude, soweit nicht eigenen Produkten zugeordnet.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.200	2.200	750	750	750
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.178,92	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.400,88</i>	<i>2.000</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>778,04</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.178,92	4.800	5.900	4.450	4.450	4.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,94	4.210	3.210	3.222	3.233	3.245
	<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>308,59</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>592</i>	<i>603</i>	<i>615</i>
	<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>1.297,48</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>298,90</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>119,97</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.010	3.010	1.560	1.560	1.560
	<i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</i>
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>53710000 Kunstgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.011,07	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>626,27</i>	<i>630</i>	<i>630</i>	<i>630</i>	<i>630</i>	<i>630</i>
	<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>384,80</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.036,01	8.250	7.250	5.812	5.823	5.835
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	142,91	-3.450	-1.350	-1.362	-1.373	-1.385
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks u. Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	142,91	-3.450	-1.350	-1.362	-1.373	-1.385
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-266,17	-3.500	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-123,26	-6.950	-3.350	-3.402	-3.453	-3.505



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung, Vermietung und Verpachtung sowie Kauf und Verkauf oder Tausch sämtlicher Liegenschaften soweit nicht einem eigenen Produkt zugeordnet.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Miet-, Pacht und Kaufinteressenten, Einwohner, Vereine

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330,65	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	44120000 Mieten und Pachten	3.330,65	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.330,65	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.159,78	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	35,37	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	124,41	0	0	0	0	0
	52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.000,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	550,40	470	470	470	470	470
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37,03	20	20	20	20	20
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	356,05	250	250	250	250	250
	56810000 Grundsteuer	157,32	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.710,18	5.470	5.970	5.970	5.970	5.970
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.379,53	-2.470	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.379,53	-2.470	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.379,53	-2.470	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Instandhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens (Rathaus, Schulen, Schwimmbad und Radwege), im Bereich Schulen nur insoweit wie keine Hausmeister zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche	Bürger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.690,59	88.620	90.120	91.913	93.706	95.500
	50221000 Vergütungen	66.280,44	67.800	69.000	70.380	71.760	73.140
	50222000 Leistungszulagen	1.233,12	1.400	1.500	1.530	1.560	1.590
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.205,24	5.300	5.400	5.508	5.616	5.724
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.304,91	13.500	13.600	13.872	14.144	14.416
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	58,56	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	159,60	160	160	163	166	170
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	448,72	460	460	460	460	460
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040,67	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	739,62	800	800	800	800	800
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	313,69	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.457,94	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	52353000 Reifen	0,00	400	400	400	400	400
	52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	45,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	783,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	701,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.250	150	150	150	150
	53810000 Fahrzeuge	0,00	1.100	0	0	0	0
	53832000 Betriebsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	159,94	470	470	470	470	470
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22,50	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	56190000 Sonstige Personalnebeaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
	56412000 Kfz-Versicherungen	137,44	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.891,20	96.740	97.040	98.833	100.626	102.420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.891,20	-96.740	-97.040	-98.833	-100.626	-102.420
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-90.891,20	-96.740	-97.040	-98.833	-100.626	-102.420
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.738,05	69.000	74.300	75.786	77.272	78.758
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.153,15	-27.740	-22.740	-23.047	-23.354	-23.662



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.210,67	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	<i>56413000 Haftpflichtversicherungen</i>	<i>2.637,28</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
	<i>56414000 Unfallversicherungen</i>	<i>3.573,39</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.210,67	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.210,67	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.210,67	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.210,67	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik u. Wahlen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern u. extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Wahlausschuss u. Wahlvorstände

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	800	0	800
	<i>50190000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	0	400	0	400
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	0	1.200	0	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	0	-1.200	0	-1.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-600	0	-1.200	0	-1.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-600	0	-1.200	0	-1.200



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2721	Büchereien, Bibliotheken

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	150,00 <i>150,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-150,00	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat u. sonsr. Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat u. sonst. Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle u. personelle Unterstützung von Maßnahmen Dritter.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.420	1.370	1.370	1.370	1.370
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.370</i>	<i>1.370</i>	<i>1.370</i>	<i>1.370</i>	<i>1.370</i>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.420	1.370	1.370	1.370	1.370
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
	<i>53710000 Kunstgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>765</i>	<i>765</i>	<i>765</i>	<i>765</i>	<i>765</i>
	<i>53720000 Kulturdenkmäler</i>	<i>0,00</i>	<i>606</i>	<i>606</i>	<i>606</i>	<i>606</i>	<i>606</i>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.043,26	850	850	850	850	850
	<i>56351000 Annoncen</i>	<i>863,75</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>89,51</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
	<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	<i>90,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.043,26	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.043,26	-901	-951	-951	-951	-951
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.043,26	-901	-951	-951	-951	-951
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.043,26	-901	-951	-951	-951	-951



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Eigene Kindergärten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	284.979,11	261.000	284.100	284.100	284.100	284.100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.904,13	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41443100 Zuschuß des Landkreises zu den Personalkosten	278.834,98	257.000	279.000	279.000	279.000	279.000
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.040,00	0	0	0	0	0
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	200,00	200	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.712,44	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.105,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten	11.607,44	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.691,55	274.000	298.600	298.600	298.600	298.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.240,40	320.260	327.050	333.526	340.002	346.478
	50221000 Vergütungen	237.089,26	243.000	246.000	250.920	255.840	260.760
	50222000 Leistungszulagen	3.889,38	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	50291000 Vergütungen	6.628,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18.223,07	19.000	19.500	19.890	20.280	20.670
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	508,60	0	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	48.657,60	50.000	52.000	53.040	54.080	55.120
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.299,93	0	1.000	1.020	1.040	1.060
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,28	250	250	250	250	250
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	529,22	310	300	306	312	318
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	11.075,11	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.310,77	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.106,29	22.450	24.850	22.950	22.950	22.950
	52212000 Aufwendungen Für Reinigung	471,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52214000 Aufwendungen für Abgaben	599,28	600	600	600	600	600
	52312000 Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.460,84	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Eigene Kindergärten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	15,12	100	1.000	100	100	100
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.360,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52420000 <i>Essenskosten</i>	11.556,43	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	52440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52450000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	2.340,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.302,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.350	8.250	8.150	8.050	8.050
	53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	53833000 <i>Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.200	1.100	1.000	900	900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.084,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-1.085,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	196,25	400	400	400	400	400
	56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	56220000 <i>Leasing</i>	172,92	200	200	200	200	200
	56243000 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	39,19	100	100	100	100	100
	56251000 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	17,85	0	0	0	0	0
	56310000 <i>Büromaterial</i>	193,81	200	200	200	200	200
	56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	261,97	300	300	300	300	300
	56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	533,34	600	600	600	600	600
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	754,52	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.430,74	354.860	363.950	368.426	374.802	381.278
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.739,19	-80.860	-65.350	-69.826	-76.202	-82.678
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-50.739,19	-80.860	-65.350	-69.826	-76.202	-82.678
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.720,04	-4.500	-4.200	-4.284	-4.368	-4.452



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Eigene Kindergärten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.459,23	-85.360	-69.550	-74.110	-80.570	-87.130



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	3661	Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	360	60	60	60	10
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>360</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>10</i>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	360	60	60	60	10
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,46	500	600	600	600	600
	<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>178,60</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>230,86</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 11	- Abschreibungen	0,00	300	50	50	50	10
	<i>53833000 Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>10</i>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47,60	0	0	0	0	0
	<i>56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>47,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457,06	800	650	650	650	610
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-457,06	-440	-590	-590	-590	-600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-457,06	-440	-590	-590	-590	-600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-310,53	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-767,59	-2.440	-2.590	-2.630	-2.670	-2.720



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle Unterstützung verschiedener Projekte der Sportvereine.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Vereine

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76,05	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76,05	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einri
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	500	500	500	500
	<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.561,81	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.681,30</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>2.880,51</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.761,81	11.400	10.700	10.700	10.700	10.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.888,06	17.200	15.100	13.756	13.862	13.968
	<i>52211000 Aufwendungen für Heizung</i>	<i>4.986,16</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.150</i>	<i>5.200</i>
	<i>52212000 Aufwendungen Für Reinigung</i>	<i>59,72</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>2.710,17</i>	<i>3.000</i>	<i>2.800</i>	<i>2.856</i>	<i>2.912</i>	<i>2.968</i>
	<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>1.224,63</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>4.780,78</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>126,60</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
	<i>53820000 Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
	<i>53833000 Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.081,25	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>641,31</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>439,94</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.969,31	27.750	25.850	24.506	24.612	24.718
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.207,50	-16.350	-15.150	-13.806	-13.912	-14.018
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einri
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.207,50	-16.350	-15.150	-13.806	-13.912	-14.018
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100	-4.100	-4.182	-4.264	-4.346
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.207,50	-20.450	-19.250	-17.988	-18.176	-18.364



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumordnung, Landesplanung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen u. Beschlüsse	Einwohner

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547,57	400	400	400	400	400
	<i>43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>547,57</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	547,57	400	400	400	400	400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	547,57	-9.600	400	400	400	400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	547,57	-9.600	400	400	400	400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	547,57	-9.600	400	400	400	400



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.300	39.500	33.300	33.300	33.300
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>49.300</i>	<i>39.500</i>	<i>33.300</i>	<i>33.300</i>	<i>33.300</i>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.057,78	25.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	<i>46250000 Konzessionsabgaben Strom</i>	<i>22.446,02</i>	<i>23.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	<i>46251000 Konzessionsabgaben Gas</i>	<i>2.611,76</i>	<i>2.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.057,78	77.800	71.300	65.100	65.100	65.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.067,78	36.500	37.500	37.700	37.900	38.100
	<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>20.583,08</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>	<i>10.600</i>
	<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>4.036,37</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges</i>	<i>7.063,25</i>	<i>7.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>206,58</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>178,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 11	- Abschreibungen	0,00	67.970	54.870	45.370	45.370	45.370
	<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>5.100</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>61.100</i>	<i>43.400</i>	<i>34.700</i>	<i>34.700</i>	<i>34.700</i>
	<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.067,78	104.470	92.370	83.070	83.270	83.470
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.010,00	-26.670	-21.070	-17.970	-18.170	-18.370
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.010,00	-26.670	-21.070	-17.970	-18.170	-18.370
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.632,82	-9.500	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.642,82	-36.170	-31.070	-28.170	-28.570	-28.970



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,87	500	500	500	500	500
	<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>434,87</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434,87	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-434,87	-500	-500	-500	-500	-500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-434,87	-500	-500	-500	-500	-500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-583,04	-200	-500	-510	-520	-530
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.017,91	-700	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964,33	2.600	2.700	2.724	2.748	2.772
	<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.456,34</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.224</i>	<i>1.248</i>	<i>1.272</i>
	<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>951,13</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>556,86</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	139,49	5	5	5	5	5
	<i>56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>136,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>2,64</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.103,82	2.605	2.705	2.729	2.753	2.777
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.103,82	-2.605	-2.705	-2.729	-2.753	-2.777
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.103,82	-2.605	-2.705	-2.729	-2.753	-2.777
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.379,19	-23.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.483,01	-25.605	-32.705	-33.329	-33.953	-34.577



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	160	160	160	160	160
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.212,04	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>5.212,04</i>	<i>5.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.212,04	9.660	10.160	10.160	10.160	10.160
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.394,07	2.270	3.300	2.803	2.806	2.809
	<i>52212000 Aufwendungen Für Reinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>52213000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>149,90</i>	<i>120</i>	<i>150</i>	<i>153</i>	<i>156</i>	<i>159</i>
	<i>52214000 Aufwendungen für Abgaben</i>	<i>768,81</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>62,24</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>2.193,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>219,71</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 11	- Abschreibungen	0,00	250	350	350	350	350
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	360,30	155	155	155	155	155
	<i>56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>208,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>59,50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>92,55</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.754,37	2.675	3.805	3.308	3.311	3.314
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.457,67	6.985	6.355	6.852	6.849	6.846
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.457,67	6.985	6.355	6.852	6.849	6.846
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.208,02	-6.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.750,35	985	1.355	1.752	1.649	1.546



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	759,00	750	750	750	750	750
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>759,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	759,00	750	750	750	750	750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	759,00	750	750	750	750	750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	759,00	750	750	750	750	750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	759,00	750	750	750	750	750



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	2.492,80 <i>2.492,80</i>	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.492,80	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	160,50 <i>160,50</i>	200	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	38,26 <i>38,26</i>	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198,76	250	300	300	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.294,04	-250	-300	-300	-300	-300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.294,04	-250	-300	-300	-300	-300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-500	-510	-520	-530
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.294,04	-1.250	-800	-810	-820	-830



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5559	Feldwege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	<i>43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.400</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.700	13.000	13.000	13.000	13.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,10	2.000	2.000	500	500	500
	<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>583,10</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	583,10	8.300	8.300	6.800	6.800	6.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-583,10	2.400	4.700	6.200	6.200	6.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-583,10	2.400	4.700	6.200	6.200	6.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.608,58	-8.000	-7.000	-7.140	-7.280	-7.420
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.191,68	-5.600	-2.300	-940	-1.080	-1.220



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Beteiligungen an Unternehmen
Auftragsgrundlagen	
Beschlüsse	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	675	675	675	675	675
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>675,00</i>	<i>675</i>	<i>675</i>	<i>675</i>	<i>675</i>	<i>675</i>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	675,00	675	675	675	675	675
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	983,50	1.160	1.360	1.360	1.360	1.360
	<i>56351000 Annoncen</i>	<i>507,39</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>49,81</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>56413000 Haftpflichtversicherungen</i>	<i>321,30</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
	<i>56414000 Unfallversicherungen</i>	<i>105,00</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	983,50	1.260	1.460	1.460	1.460	1.460
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-308,50	-585	-785	-785	-785	-785
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-308,50	-585	-785	-785	-785	-785
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.788,64	-6.000	-8.000	-8.160	-8.320	-8.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.097,14	-6.585	-8.785	-8.945	-9.105	-9.265



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537,03	600	600	600	600	600
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>537,03</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	537,03	600	600	600	600	600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	537,03	600	600	600	600	600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	537,03	600	600	600	600	600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.246,05	-500	-500	-510	-520	-530
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.709,02	100	100	90	80	70



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismusförderung

Art der Aufgabe

Freiwillig

Produktart

extern

Produktverantwortlicher

Fachbereichsleiter

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus in der Verbandsgemeinde Rodalben durch aktive Werbung. Durchführung von Marketingveranstaltungen. Unterstützung der örtlichen Fremdenverkehrsvereine. Finanzielle Beteiligung an tourismusfördernden Maßnahmen.

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	125,00	250	250	250	250	250
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>125,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125,00	250	250	250	250	250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-125,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-487,98	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-612,98	-250	-250	-250	-250	-250



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Das Produkt beinhaltet die zentrale Verwaltung und Bereitstellung aller allgemeinen Deckungsmittel wie zB.: Steuern, Umlagen, Zuweisungen etc.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	757.355,92	737.700	836.100	850.400	878.300	905.000
	40110000 Grundsteuer A	5.811,48	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	40120000 Grundsteuer B	121.823,49	119.000	123.800	125.000	126.300	127.600
	40130000 Gewerbesteuer	222.402,73	170.000	230.000	232.000	234.000	237.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	347.543,04	370.800	399.800	409.300	428.900	449.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.982,91	26.200	32.800	32.100	32.800	33.600
	40330000 Hundesteuer	3.680,84	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	35.111,43	42.300	39.600	41.900	46.200	47.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.470,00	9.123	9.173	9.173	9.173	9.173
	41111000 Schlüsselzuweisung A	23.979,00	0	0	0	0	0
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.138,00	770	820	820	820	820
	41320000 Zuweisung Entschuldungsfonds	8.353,00	8.353	8.353	8.353	8.353	8.353
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	790.825,92	746.823	845.273	859.573	887.473	914.173
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	552.322,78	547.900	576.500	627.700	598.100	627.700
	54310000 Gewerbesteuerumlage	40.188,78	29.800	40.300	40.700	22.500	22.700
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.895,00	2.900	2.700	3.000	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	297.341,00	309.100	320.000	350.400	345.400	363.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	211.898,00	206.100	213.500	233.600	230.200	242.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552.322,78	547.900	576.500	627.700	598.100	627.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	238.503,14	198.923	268.773	231.873	289.373	286.473
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	238.503,14	198.923	268.773	231.873	289.373	286.473
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	238.503,14	198.923	268.773	231.873	289.373	286.473



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Kreditmanagement, verwalten von Zinserträgen und -aufwendungen
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	305,00	0	0	0	0	0
	<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	<i>305,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	305,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.867,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>5.867,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.559,65	12.800	11.900	11.000	10.500	9.600
	<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>1.883,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>	<i>10.990,70</i>	<i>9.900</i>	<i>8.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.100</i>	<i>6.200</i>
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>685,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.692,65	-11.800	-10.400	-9.500	-9.000	-8.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.387,65	-11.800	-10.400	-9.500	-9.000	-8.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.387,65	-11.800	-10.400	-9.500	-9.000	-8.100

*** Ende der Liste ***



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.200	2.200	750	750	750
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.509,57	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.509,57	7.800	9.100	7.650	7.650	7.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.952,26	107.170	112.670	115.264	116.258	118.853
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.225,39	15.610	15.010	15.022	15.033	15.045
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.260	3.160	1.710	1.710	1.710
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52,95	150	150	150	150	150
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.242,37	11.720	11.720	12.120	11.720	12.120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.472,97	138.910	142.710	144.266	144.871	147.878
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.963,40	-131.110	-133.610	-136.616	-137.221	-140.228
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-120.963,40	-131.110	-133.610	-136.616	-137.221	-140.228
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.040,94	64.800	71.800	73.236	74.672	76.108
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.922,46	-66.310	-61.810	-63.380	-62.549	-64.120



Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.420	1.370	1.370	1.370	1.370
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.420	1.370	1.370	1.370	1.370
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	100	100	100	100	100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.043,26	850	850	850	850	850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.193,26	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.193,26	-901	-951	-951	-951	-951
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.193,26	-901	-951	-951	-951	-951
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.193,26	-901	-951	-951	-951	-951



Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	284.979,11	261.360	284.160	284.160	284.160	284.110
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.712,44	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.691,55	274.360	298.660	298.660	298.660	298.610
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.240,40	320.260	327.050	333.526	340.002	346.478
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.515,75	22.950	25.450	23.550	23.550	23.550
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.650	8.300	8.200	8.100	8.060
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.131,65	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.887,80	355.660	364.600	369.076	375.452	381.888
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.196,25	-81.300	-65.940	-70.416	-76.792	-83.278
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-51.196,25	-81.300	-65.940	-70.416	-76.792	-83.278
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.030,57	-6.500	-6.200	-6.324	-6.448	-6.572
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.226,82	-87.800	-72.140	-76.740	-83.240	-89.850



Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.561,81	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.761,81	11.400	10.700	10.700	10.700	10.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.888,06	17.200	15.100	13.756	13.862	13.968
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.081,25	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.969,31	27.750	25.850	24.506	24.612	24.718
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.207,50	-16.350	-15.150	-13.806	-13.912	-14.018
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.207,50	-16.350	-15.150	-13.806	-13.912	-14.018
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76,05	-4.100	-4.100	-4.182	-4.264	-4.346
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.283,55	-20.450	-19.250	-17.988	-18.176	-18.364



Teilhaushalt

5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	759,00	10.210	10.510	10.510	10.510	10.510
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.759,61	63.600	56.600	50.400	50.400	50.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.029,83	600	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	675	675	675	675	675
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.057,78	25.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.281,22	100.585	96.885	90.685	90.685	90.685
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.604,65	44.170	46.350	44.577	44.804	45.031
E 11	- Abschreibungen	0,00	74.520	61.520	52.020	52.020	52.020
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.646,55	11.620	1.820	1.820	1.820	1.820
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.251,20	130.310	109.690	98.417	98.644	98.871
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.969,98	-29.725	-12.805	-7.732	-7.959	-8.186
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.969,98	-29.725	-12.805	-7.732	-7.959	-8.186
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.934,32	-54.200	-61.500	-62.730	-63.960	-65.190
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-84.904,30	-83.925	-74.305	-70.462	-71.919	-73.376



Teilhaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	757.355,92	737.700	836.100	850.400	878.300	905.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.470,00	9.123	9.173	9.173	9.173	9.173
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	305,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	791.130,92	746.823	845.273	859.573	887.473	914.173
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	552.322,78	547.900	576.500	627.700	598.100	627.700
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552.322,78	547.900	576.500	627.700	598.100	627.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	238.808,14	198.923	268.773	231.873	289.373	286.473
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.867,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.559,65	12.800	11.900	11.000	10.500	9.600
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.692,65	-11.800	-10.400	-9.500	-9.000	-8.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	231.115,49	187.123	258.373	222.373	280.373	278.373
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	231.115,49	187.123	258.373	222.373	280.373	278.373

*** Ende der Liste ***



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Bürgermeister	Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister. Allgemeinde Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe. Zielsetzung für die dem Bürgermeister übertragenen Aufgaben

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Räte , Beschäftigte

Ziele
Effektive Erledigung sämtlicher Verwaltungsabläufe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.707,74	-19.150	-23.350	-23.361	-23.372	-23.383
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.707,74	-19.150	-23.350	-23.361	-23.372	-23.383



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	In diesem Produkt wird die gesamte Außerdarstellung der Verwaltung abgebildet. Sie umfasst die öffentlichen Bekanntmachungen im Bekanntmachungsorgan, sowie die Darstellung im Internet. Desweiteren werden sämtliche Ehrungen und Jubiläen hier verwaltet.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Bürger
Ziele	Leistungen
Umfassende Information des Bürgers. Dem Bürger soll das Verwaltungshandeln verständlich und transparent vermittelt werden. Soweit möglich ist der Bürger aktiv einzubeziehen.	Öffentlichkeitsarbeit; Kz.: 1131 Ehrungen/Jubiläen; Kz.: 1132

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-593,55	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-593,55	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produktart

Inneres Produkt

Produktverantwortlicher

Fachbereichsleiter

Produktbeschreibung

Hier werden alle Aspekte der Arbeit des Rates, dessen Ausschüsse und der Fraktionen dargestellt. Hinzu kommen die damit verbundenen Angelegenheiten des Sitzungsdienstes, der Aufwandsentschädigungen und sonstigen Fragen des kommunalen Ehrenamtes.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (Kom AEVO)

Zielgruppe

Räte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-560,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-560,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks u. Gebäudemanagement

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Bedarfserfassung, Planung, Neu- und Ubauten sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener Grundstücke und Gebäude, soweit nicht eigenen Produkten zugeordnet.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	174,27	-6.140	-2.540	-2.592	-2.643	-2.695
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	174,27	-6.140	-2.540	-2.592	-2.643	-2.695



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Unterhaltung, Vermietung und Verpachtung sowie Kauf und Verkauf oder Tausch sämtlicher Liegenschaften soweit nicht einem eigenen Produkt zugeordnet.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Miet-, Pacht und Kaufinteressenten, Einwohner, Vereine

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.959,91	-2.470	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.959,91	-2.470	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Inneres Produkt
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Instandhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens (Rathaus, Schulen, Schwimmbad und Radwege), im Bereich Schulen nur insoweit wie keine Hausmeister zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche	Bürger

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.672,20	-26.490	-22.590	-22.897	-23.204	-23.512
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.479,19	0	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>1.479,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479,19	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.479,19	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.151,39	-26.490	-22.590	-22.897	-23.204	-23.512



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.210,67	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.210,67	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik u. Wahlen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern u. extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Wahlausschuss u. Wahlvorstände

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-600	0	-1.200	0	-1.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-600	0	-1.200	0	-1.200



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2721	Büchereien, Bibliotheken

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-150,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat u. sonsr. Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat u. sonst. Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Finanzielle u. personelle Unterstützung von Maßnahmen Dritter.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.043,26	-900	-950	-950	-950	-950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.043,26	-900	-950	-950	-950	-950



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Eigene Kindergärten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.209,72	-79.810	-64.400	-69.060	-75.620	-82.180
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	28.300,00 28.300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.300,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2.741,57 2.741,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.741,57	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.558,43	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.651,29	-79.810	-64.400	-69.060	-75.620	-82.180



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	3661	Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.373,43	-2.500	-2.600	-2.640	-2.680	-2.720
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.373,43	-2.500	-2.600	-2.640	-2.680	-2.720



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einri
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.107,53	-14.750	-13.350	-12.088	-12.276	-12.464
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.107,53	-14.750	-13.350	-12.088	-12.276	-12.464



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumordnung, Landesplanung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen u. Beschlüsse	Einwohner

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	611,99	-9.600	400	400	400	400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	611,99	-9.600	400	400	400	400



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.187,24	-20.500	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	554,17	0	0	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>554,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554,17	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-554,17	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.741,41	-20.500	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-617,96	-700	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-617,96	-700	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.527,17	-25.605	-32.705	-33.329	-33.953	-34.577
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.527,17	-25.605	-32.705	-33.329	-33.953	-34.577



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.502,61	-3.425	-2.955	-2.558	-2.661	-2.764
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	9.099,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.099,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	10.000	15.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	15.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.099,00	-4.000	-9.000	6.000	6.000	6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.596,39	-7.425	-11.955	3.442	3.339	3.236



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Berstattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	759,00	750	750	750	750	750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	759,00	750	750	750	750	750



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.654,92	-1.250	-800	-810	-820	-830
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.654,92	-1.250	-800	-810	-820	-830



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5559	Feldwege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.501,39	-5.600	-2.300	-940	-1.080	-1.220
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	4.376,41 <i>4.376,41</i>	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.376,41	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.376,41	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.124,98	-5.600	-2.300	-940	-1.080	-1.220



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Beteiligungen an Unternehmen
Auftragsgrundlagen	
Beschlüsse	

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.386,59	-6.585	-8.785	-8.945	-9.105	-9.265
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.386,59	-6.585	-8.785	-8.945	-9.105	-9.265



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.895,55	100	100	90	80	70
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.895,55	100	100	90	80	70



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Förderung des Tourismus in der Verbandsgemeinde Rodalben durch aktive Werbung. Durchführung von Marketingveranstaltungen. Unterstützung der örtlichen Fremdenverkehrsvereine. Finanzielle Beteiligung an tourismusfördernden Maßnahmen.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Touristen, Fremdenverkehrsvereine.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.318,78	-250	-250	-250	-250	-250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.318,78	-250	-250	-250	-250	-250



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Das Produkt beinhaltet die zentrale Verwaltung und Bereitstellung aller allgemeinen Deckungsmittel wie z.B.: Steuern, Umlagen, Zuweisungen etc.
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	219.232,12	198.923	268.773	231.873	289.373	286.473
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	219.232,12	198.923	268.773	231.873	289.373	286.473



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Intern
Produktverantwortlicher	Produktbeschreibung
Fachbereichsleiter	Kreditmanagement, verwalten von Zinserträgen und -aufwendungen
Auftragsgrundlagen	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger, Behörden

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.828,65	-11.800	-10.400	-9.500	-9.000	-8.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.828,65	-11.800	-10.400	-9.500	-9.000	-8.100

*** Ende der Liste ***



Teilhaushalt

1 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.529,80	-63.750	-60.350	-61.920	-61.089	-62.660
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.479,19	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479,19	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.479,19	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.008,99	-63.750	-60.350	-61.920	-61.089	-62.660



Teilhaushalt

2 Schule und Kultur

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.193,26	-900	-950	-950	-950	-950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.193,26	-900	-950	-950	-950	-950



Teilhaushalt

3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.583,15	-82.310	-67.000	-71.700	-78.300	-84.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.300,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.300,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.741,57	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.741,57	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.558,43	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.024,72	-82.310	-67.000	-71.700	-78.300	-84.900



Teilhaushalt

4 Gesundheit und Sport

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.107,53	-14.750	-13.350	-12.088	-12.276	-12.464
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.107,53	-14.750	-13.350	-12.088	-12.276	-12.464



Teilhaushalt

5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.911,38	-72.665	-66.545	-66.002	-67.459	-68.916
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.475,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.475,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	554,17	10.000	15.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554,17	10.000	15.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.921,24	-4.000	-9.000	6.000	6.000	6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-70.990,14	-76.665	-75.545	-60.002	-61.459	-62.916



Teilhaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	211.403,47	187.123	258.373	222.373	280.373	278.373
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	211.403,47	187.123	258.373	222.373	280.373	278.373

*** Ende der Liste ***



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Projekt	000	Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479,19	0	0	0	0	0	0	1.479	1.479
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>1.479,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.479</i>	<i>1.479</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.479,19	0	0	0	0	0	0	-1.479	-1.479



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Eigene Kindergärten
Projekt	008	Erweiterung Kindergarten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.300,00	0	0	0	0	0	0	82.127	82.127
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	45.927	45.927
68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.300,00	0	0	0	0	0	0	36.200	36.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.628	30.628
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.628	30.628
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.300,00	0	0	0	0	0	0	51.499	51.499



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Eigene Kindergärten
Projekt	017	Gewerbespülmaschine

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.741,57	0	0	0	0	0	0	2.741	2.741
<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>2.741,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.741</i>	<i>2.741</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.741,57	0	0	0	0	0	0	-2.741	-2.741



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	002	Bau einer Urnenwand

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	17.832	32.832
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.832</i>	<i>32.832</i>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-17.832	-32.832



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2018

Gemeinde: 07 Gemeinde Donsieders

Seite : 101

Datum: 03.05.2018

Uhrzeit: 08:59:56

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.775,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.300,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	4.376,41	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	9.099,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.774,93	10.000	15.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.479,19	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.741,57	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	15.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	554,17	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,48	-4.000	-9.000	6.000	6.000	6.000

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

Stellenplan zum Haushaltsplan

2018 Gemeinde Donsieders

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgr. TVÖD	2018	2017	tatsächlich besetzt am 30.06.2017	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres).
------------------	---	---------------------------------	------	------	---	---

Teilhaushalt 1: Zentrale Steuerung

Bauhof

Beschäftigte/r	E 4	1	1	1	zurzeit E 3	11431
----------------	-----	---	---	---	-------------	-------

Beschäftigte/r	E 4	1	1	1	kw, zurzeit E 3	11431
----------------	-----	---	---	---	-----------------	-------

Teilhaushalt 2: Schule und Kultur

nicht besetzt

Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend

Kindergarten		5,00	5,00	5,01		
Beschäftigte/r	S 9	1	1	1	Kindergartenleiterin	36511
Beschäftigte/r	S 8a	1	1	0,75		36511
Beschäftigte/r	S 8a	0,5	0,5	0,57		36511
Beschäftigte/r	S 8a	0,75	0,75	0,75		36511
Beschäftigte/r	S 8a	0,5	0,5	0,57		36511
Beschäftigte/r	S 8a	0,87	0,87	0,99		36511
Beschäftigte/r	S 8a	0,38	0,38	0,38		36511
Beschäftigte/r	E 1	0,23	0,23	0,23		36511
Beschäftigte/r	E 1	0,15	0,15	0,15		36511
Beschäftigte/r	E 1	0,2	0,2	0,2		36511
Praktikant/in		1	1	-		36511

Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport

nicht besetzt

Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt

nicht besetzt

Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen

nicht besetzt

Einzahlungen, Auszahlungen

Gemeinde: 7 Gemeinde Donsieders

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
11111	Verwaltungssteuerung			
70110000	Bürgermeister		-11.800,00	-11.800,00
70120000	Beigeordnete		-800,00	-1.200,00
70190000	Sonstige		-4.000,00	-8.000,00
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige		-50,00	-50,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		0,00	
74145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten		-150,00	-150,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen		-150,00	-150,00
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten		-50,00	-50,00
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige		-50,00	-50,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		-1.100,00	-1.100,00
76920000	Verfüungsmittel		-300,00	-300,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-700,00	-500,00
11131	Öffentlichkeitsarbeit			
76350000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen		-200,00	-200,00
76930000	Repräsentationen		-500,00	-500,00
11132	Ehrungen, Jubiläen			
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige		-900,00	-1.000,00
11141	Gremien			
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder		-1.000,00	-1.000,00
11411	Zentrales Gebäudemanagement			
64120000	Mieten und Pachten		-2.000,00	-2.700,00
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige		-600,00	-1.000,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		-2.080,00	-2.080,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		-2.000,00	-1.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		-100,00	-100,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel		-30,00	-30,00
76411000	Gebäudeversicherungen		-630,00	-630,00
76810000	Grundsteuer		-400,00	-400,00
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.500,00	-2.000,00
11421	Liegenschaften			

Einzahlungen, Auszahlungen

Gemeinde: 7 Gemeinde Donsieders

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
11421		Liegenschaften		
64120000		Mieten und Pachten	-3.000,00	-3.200,00
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-5.000,00	-5.500,00
72311000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	
72548000		Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	
76210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-20,00	-20,00
76420000		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-250,00	-250,00
76810000		Grundsteuer	-200,00	-200,00
11431		Bauhof		
69800000		Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.000,00	-74.300,00
70221000		Vergütungen	-67.800,00	-69.000,00
70222000		Leistungszulagen	-1.400,00	-1.500,00
70320000		Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-5.300,00	-5.400,00
70420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-13.500,00	-13.600,00
70520000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	
70629000		Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-160,00	-160,00
70900000		Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-460,00	-460,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-800,00	-800,00
72351000		Wartungs- und Instandsetzungskosten	-800,00	-1.000,00
72352000		Betriebs- und Schmierstoffe	-1.800,00	-1.500,00
72353000		Reifen	-400,00	-400,00
72359000		Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	-100,00	-100,00
72370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000,00	-1.000,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.500,00	-1.500,00
76130000		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-100,00	-100,00
76150000		Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-200,00	-200,00
76190000		Sonstige Personalnebenauszahlungen	-20,00	-20,00
76412000		Kfz-Versicherungen	-150,00	-150,00
78560000	000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	
11461		Versicherungen		
76413000		Haftpflichtversicherungen	-2.700,00	-2.800,00

Einzahlungen, Auszahlungen

Gemeinde: 7 Gemeinde Donsieders

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
11461	Versicherungen			
76414000		Unfallversicherungen	-3.600,00	-3.600,00
12111	Wahlen			
70190000		Sonstige	-400,00	0,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-200,00	0,00
27211	Büchereien			
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	
28111	Heimat u. sonst. Kulturpflege			
61442000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-50,00	0,00
74190000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-100,00	-100,00
76351000		Annoncen	-600,00	-600,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-150,00	-150,00
76430000		Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	-100,00	-100,00
36212	Fremde Maßnahmen			
36511	Eigene Kindergärten			
61442000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-1.000,00	-2.000,00
61443000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-257.000,00	-279.000,00
61449000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	
61459000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	-200,00	0,00
63210000		Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	-2.000,00	-3.000,00
63400000		Beteiligung Essenskosten	-11.000,00	-11.500,00
68166300	008	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	
70221000		Vergütungen	-243.000,00	-246.000,00
70222000		Leistungszulagen	-5.000,00	-5.000,00
70291000		Vergütungen	-1.000,00	-1.000,00
70320000		Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-19.000,00	-19.500,00
70390000		Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	0,00	-500,00

Einzahlungen, Auszahlungen

Gemeinde: 7 Gemeinde Donsieders

Leistung		Bezeichnung	Haushaltsansätze	
Kontonr	Projekt	Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
36511		Eigene Kindergärten		
70420000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-50.000,00	-52.000,00
70490000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-1.000,00
70520000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	-250,00	-250,00
70629000		Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-310,00	-300,00
70900000		Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1.700,00	-1.500,00
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.100,00	-1.600,00
72312000		Außenanlagen	-300,00	-300,00
72313000		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-1.500,00	-2.500,00
72370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100,00	-1.000,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.500,00	-3.000,00
72420000		Essenskosten	-13.000,00	-12.500,00
72440000		Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-100,00	-100,00
72450000		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	-2.500,00	-2.500,00
72470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-1.300,00	-1.300,00
72490000		Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-50,00	-50,00
76120000		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000,00	-1.000,00
76130000		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-400,00	-400,00
76190000		Sonstige Personalnebenauszahlungen	-500,00	-500,00
76220000		Leasing	-200,00	-200,00
76243000		Unterhaltung Software, Updates	-100,00	-100,00
76251000		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	
76310000		Büromaterial	-200,00	-200,00
76320000		Fachliteratur, Zeitschriften	-300,00	-300,00
76340000		Telefon, Datenübertragungskosten	-600,00	-600,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-500,00	-500,00
78571000	017	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-4.200,00
36551		Fremde Kindergärten		

Einzahlungen, Auszahlungen

Gemeinde: 7 Gemeinde Donsieders

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
36551		Fremde Kindergärten		
36611		Spielplätze		
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-200,00	-200,00
72313000		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-300,00	-400,00
76251000		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00
42111		Sportförderung		
42411		Kommunale Sportstätten und Bäder		
63210000		Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	-1.200,00	-500,00
64120000		Mieten und Pachten	-3.600,00	-3.600,00
64190000	015	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	
69910000		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	0,00	
69910000	015	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	0,00	
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-11.100,00	-9.900,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.000,00	-3.000,00
72370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000,00	-100,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-100,00	-2.000,00
72470000		Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	-100,00
76411000		Gebäudeversicherungen	-700,00	-700,00
76419000		Sonstige Versicherungen	-450,00	-450,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100,00	-4.100,00
79910000		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	0,00	
42412		Schillerhalle, Photovoltaikanlage		
64190000		Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	-3.000,00	-3.000,00
76419000		Sonstige Versicherungen	-100,00	-100,00
51111		Raumordnung, Landesplanung		
63120000		Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	-400,00	-400,00

Einzahlungen, Auszahlungen

Gemeinde: 7 Gemeinde Donsieders

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
51111		Raumordnung, Landesplanung		
76255000		Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	-10.000,00	0,00
52211		Mietwohngrundstücke		
54121		Verkehrsanlagen		
72338000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-6.000,00	-6.000,00
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-500,00	0,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-8.000,00
54122		Beleuchtung		
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-12.000,00	-10.000,00
72339000		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	-7.000,00	-7.500,00
78593000	016	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	
54123		Konzessionsabgaben		
66250000		Konzessionsabgaben	-25.500,00	-28.500,00
54124		Straßenreinigung/Winterdienst		
72338000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-2.000,00
72470000		Sonstige Verbrauchsmittel	-1.000,00	-1.000,00
72920000		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.000,00	-1.000,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-2.000,00
54125		Entwässerung		
72531000		Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	-9.000,00	-10.000,00
54611		Parkplätze		
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-500,00	-500,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-500,00
55111		Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen		
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.200,00	-2.300,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-400,00	-400,00
76251000		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	
76810000		Grundsteuer	-5,00	-5,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.000,00	-30.000,00
55311		Friedhöfe		

Einzahlungen, Auszahlungen

Gemeinde: 7 Gemeinde Donsieders

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
55311	Friedhöfe			
63224000		Entgelte / für das Bestattungswesen	-5.000,00	-5.500,00
68270000		Grabnutzungsentgelte	-6.000,00	-6.000,00
72200000		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.170,00	-1.200,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.000,00	-2.000,00
72370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
72380000		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-100,00	-100,00
76251000		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-50,00	-50,00
76411000		Gebäudeversicherungen	-100,00	-100,00
76419000		Sonstige Versicherungen	-5,00	-5,00
78590000	002	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-10.000,00	-15.000,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-5.000,00
55341	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale			
61442000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-750,00	-750,00
55511	Landwirtschaft			
55512	Forstwirtschaft			
64110000		Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	
69910000		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	0,00	
72542000		Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-200,00	-250,00
76419000		Sonstige Versicherungen	-50,00	-50,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-500,00
55591	Feldwege, Wirtschaftswege			
63230000		Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	-4.400,00	-6.700,00
68260000		Anzahlungen für Beiträge	0,00	
72311000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-2.000,00	-2.000,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000,00	-7.000,00
57311	Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte, Krammärkte und Wochenmärkte			

Einzahlungen, Auszahlungen

Gemeinde: 7 Gemeinde Donsieders

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansätze	
			Vorjahr	lfd Jahr
57311		Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte, Krammärkte und Wochenmärkte		
76351000		Annoncen	-500,00	-700,00
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-200,00	-200,00
76413000		Haftpflichtversicherungen	-350,00	-350,00
76414000		Unfallversicherungen	-110,00	-110,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-8.000,00
57316		sonstiges (z.B. Uhrenanlagen, öffentl. Waagen etc.)		
64243000		Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-675,00	-675,00
72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-100,00	-100,00
57321		Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser		
64190000		Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	-600,00	-600,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500,00
57322		Mehrzweckhalle		
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	
57323		Dorfgemeinschaftshaus, Photovoltaikanlage		
57511		Tourismusförderung		
76390000		Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-250,00	-250,00
79800000		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	
61111		Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
60110000		Grundsteuer A	-5.800,00	-6.100,00
60120000		Grundsteuer B	-119.000,00	-123.800,00
60130000		Gewerbsteuer	-170.000,00	-230.000,00
60210000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-370.800,00	-399.800,00
60220000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-26.200,00	-32.800,00
60330000		Hundesteuer	-3.600,00	-4.000,00
60521000		Familienleistungsausgleich	-42.300,00	-39.600,00
61111000		Schlüsselzuweisung A	0,00	
61113000		Schlüsselzuweisung B2	-770,00	-820,00
61320000		Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	-8.353,00	-8.353,00
74310000		Gewerbsteuerumlage	-29.800,00	-40.300,00
74411000		Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-2.900,00	-2.700,00
74421000		Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-309.100,00	-320.000,00

Einzahlungen, Auszahlungen

Gemeinde: 7 Gemeinde Donsieders

Leistung Kontonr	Bezeichnung Projekt Bezeichnung	Haushaltsansätze	
		Vorjahr	lfd Jahr
61111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-206.100,00	-213.500,00
61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.000,00	-1.500,00
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	-4.000,00	-9.000,00
69444000	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-85.872,00	0,00
77430000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.900,00	-1.900,00
77470000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	
77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	-9.900,00	-8.500,00
77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.000,00	-1.500,00
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	-28.600,00	-28.900,00
79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	
79443000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-10.020,00	-21.278,00
61212	Verrechnungskonten		