

# Stadt Altentreptow

|                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vorlage</b><br>federführend:<br><b>Zentrale Verwaltung und Finanzen</b> | Vorlage-Nr: 01/BV/596/2016<br>Datum: 16.11.2016<br>Verfasser: Knebler, Silvana<br>Fachbereichsleiter/-in: Knebler, Silvana |
| <b>Haushaltssatzung 2017 der Stadt Altentreptow</b>                        |                                                                                                                            |
| Beratungsfolge:                                                            |                                                                                                                            |
| Status                                                                     | Datum                      Gremium                                                                                         |
| Ö                                                                          | 30.11.2016      Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt der Stadtvertretung Altentreptow                   |
| Ö                                                                          | 01.12.2016      Ausschuss für Schulen, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales der Stadtvertretung Altentreptow       |
| Ö                                                                          | 06.12.2016      Finanzausschuss der Stadtvertretung                                                                        |
| N                                                                          | 08.12.2016      Hauptausschuss der Stadtvertretung                                                                         |
| Ö                                                                          | 20.12.2016      01 Stadtvertretung Altentreptow                                                                            |

## 1. Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung des Landes M-V vom 13. Juli 2011 hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan als Anlage zur Haushaltssatzung enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entsprechenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Stadtvertretung hat entsprechend § 22 (3) Ziffer 8 die Haushaltssatzung zu beschließen.

## 2. Beschlussvorschlag:

Mit der Haushaltssatzung werden

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| - im Ergebnishaushalt                       |              |
| ordentliche Erträge auf                     | 9.419.945 €  |
| ordentliche Aufwendungen auf                | 12.366.760 € |
| Entnahme aus Rücklagen auf                  | 1.595.950 €  |
| - im Finanzhaushalt                         |              |
| ordentliche Einzahlungen auf                | 8.952.400 €  |
| ordentliche Auszahlungen auf                | 11.083.495 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 3.039.600 €  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 3.039.600 €  |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.511.295 €  |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 380.200 €    |

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird gemäß § 53 (3) KV M-V festgesetzt auf 1.966.195 €.

Als Hebesätze werden beschlossen:

Grundsteuer A 350 v.H.

Grundsteuer B 350 v.H.

Gewerbesteuer 330 v.H.

Mit der Haushaltssatzung werden 62,58 Vollzeitäquivalente gemäß Stellenplan beschlossen.



# **Ergebnishaushalt**

| Ergebnishaushalt                                                                                                      |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                      | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                                                       | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 6.604.648,66                         | 4.343.350                     | 4.516.150                             | 4.538.375                      | 4.610.100                      | 4.672.450                      |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                      | 1.821.097,65                         | 1.625.230                     | 748.375                               | 1.447.965                      | 1.348.525                      | 1.344.625                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 807.446,46                           | 740.240                       | 155.900                               | 155.400                        | 155.400                        | 155.400                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                | 292.961,66                           | 276.450                       | 336.550                               | 315.450                        | 302.250                        | 302.250                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                              | 3.788.489,44                         | 4.012.270                     | 3.348.270                             | 3.373.850                      | 3.423.850                      | 3.423.850                      |
| 9 + Sonstige laufende Erträge                                                                                         | 409.739,56                           | 261.005                       | 281.700                               | 195.700                        | 160.800                        | 160.800                        |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)                                           | 13.724.383,43                        | 11.258.545                    | 9.386.945                             | 10.026.740                     | 10.000.925                     | 10.059.375                     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                                             | 4.324.691,69                         | 4.955.545                     | 3.684.400                             | 3.596.700                      | 3.604.900                      | 3.607.100                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                                          | 403.566,81                           | 73.950                        | 82.500                                | 125.200                        | 126.700                        | 128.200                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                      | 2.693.446,15                         | 2.751.735                     | 2.151.545                             | 1.780.445                      | 1.784.295                      | 1.783.745                      |
| 14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                         | 1.022.023,12                         | 915.680                       | 900.125                               | 893.325                        | 886.525                        | 883.325                        |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                           | 4.244.450,68                         | 4.056.037                     | 4.717.450                             | 2.978.550                      | 3.459.300                      | 3.446.100                      |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                   | 627.697,47                           | 880.540                       | 810.740                               | 552.825                        | 532.175                        | 535.295                        |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)                                    | 13.315.875,92                        | 13.633.487                    | 12.346.760                            | 9.927.045                      | 10.393.895                     | 10.383.765                     |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                          | 408.507,51                           | -2.374.942                    | -2.959.815                            | 99.695                         | -392.970                       | -324.390                       |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                           | 56.135,77                            | 54.650                        | 33.000                                | 34.600                         | 34.600                         | 34.600                         |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                 | 80.682,45                            | 27.465                        | 20.000                                | 17.450                         | 44.150                         | 37.100                         |
| 23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)                                                                       | -24.546,68                           | 27.185                        | 13.000                                | 17.150                         | -9.550                         | -2.500                         |
| 24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                | 383.960,83                           | -2.347.757                    | -2.946.815                            | 116.845                        | -402.520                       | -326.890                       |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)                                                           | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 28 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)                 | 383.960,83                           | -2.347.757                    | -2.946.815                            | 116.845                        | -402.520                       | -326.890                       |
| 30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage                                                                                 | 0,00                                 | 444.450                       | 534.850                               | 418.200                        | 410.200                        | 408.000                        |
| 31 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | 383.960,83                           | -1.903.307                    | -2.411.965                            | 535.045                        | 7.680                          | 81.110                         |
| 32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                   | 975.353,21                           | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                     | 0,00                                 | 1.903.307                     | 1.061.100                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 34 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | -591.392,38                          | 0                             | -1.350.865                            | 535.045                        | 7.680                          | 81.110                         |
| 37 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)                                           | -591.392,38                          | 0                             | -1.350.865                            | 535.045                        | 7.680                          | 81.110                         |
| 38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO Doppik) a.d.Haushaltsvorjahr                                             | -933.625,78                          | -1.525.018                    | -1.525.018                            | -2.875.883                     | -2.340.838                     | -2.333.158                     |
| 39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO Doppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)             | -1.525.018,16                        | -1.525.018                    | -2.875.883                            | -2.340.838                     | -2.333.158                     | -2.252.048                     |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1                                                                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 6.604.648,66                         | 4.343.350                     | 4.516.150                             | 4.538.375                      | 4.610.100                      | 4.672.450                      |
|                                                                  | darunter:                                                                        | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1                                                              | Grundsteuer A                                                                    | 52.486,46                            | 59.600                        | 59.600                                | 59.600                         | 59.600                         | 59.600                         |
| 1.2                                                              | Grundsteuer B                                                                    | 472.901,06                           | 466.750                       | 471.850                               | 471.850                        | 471.850                        | 471.850                        |
| 1.3                                                              | Gewerbesteuer                                                                    | 4.295.204,78                         | 2.000.000                     | 2.000.000                             | 2.000.000                      | 2.000.000                      | 2.000.000                      |
| 1.4                                                              | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                            | 1.285.183,38                         | 1.298.700                     | 1.392.300                             | 1.400.000                      | 1.450.000                      | 1.500.000                      |
| 1.5                                                              | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                               | 253.723,70                           | 263.400                       | 326.300                               | 335.000                        | 350.000                        | 360.000                        |
| 1.6                                                              | Sonstige Gemeindesteuern                                                         | 27.821,67                            | 36.000                        | 36.000                                | 36.000                         | 36.000                         | 36.000                         |
| 1.7                                                              | Ausgleichsleistungen vom Land                                                    | 217.327,61                           | 218.900                       | 230.100                               | 235.925                        | 242.650                        | 245.000                        |
| 2                                                                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 1.821.097,65                         | 1.625.230                     | 748.375                               | 1.447.965                      | 1.348.525                      | 1.344.625                      |
|                                                                  | darunter:                                                                        |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1                                                              | Schlüsselzuweisungen                                                             | 474.447,46                           | 161.950                       | 0                                     | 701.100                        | 603.900                        | 600.000                        |
| 2.3                                                              | Sonstige allgemeine Zuweisungen                                                  | 390.655,36                           | 385.100                       | 383.100                               | 381.700                        | 380.000                        | 380.000                        |
| 2.4                                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                    | 581.807,37                           | 606.950                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                  | darunter:                                                                        |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 4                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 807.446,46                           | 740.240                       | 155.900                               | 155.400                        | 155.400                        | 155.400                        |
|                                                                  | darunter:                                                                        |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 4.1                                                              | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen                       | 154.973,98                           | 95.690                        | 92.900                                | 95.900                         | 95.900                         | 95.900                         |
| 4.2                                                              | Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen               | 652.472,48                           | 628.550                       | 47.000                                | 43.500                         | 43.500                         | 43.500                         |
| 5                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 292.961,66                           | 276.450                       | 336.550                               | 315.450                        | 302.250                        | 302.250                        |
| 5.1                                                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 292.961,66                           | 276.450                       | 336.550                               | 315.450                        | 302.250                        | 302.250                        |
| 6                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 3.788.489,44                         | 4.012.270                     | 3.348.270                             | 3.373.850                      | 3.423.850                      | 3.423.850                      |
| 9                                                                | + Sonstige laufende Erträge                                                      | 409.739,56                           | 261.005                       | 281.700                               | 195.700                        | 160.800                        | 160.800                        |
|                                                                  | darunter:                                                                        |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 9.1                                                              | Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggt. d. Anlage- und Umlaufverm.          | 89.333,53                            | 52.700                        | 52.700                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 10                                                               | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 13.724.383,43                        | 11.258.545                    | 9.386.945                             | 10.026.740                     | 10.000.925                     | 10.059.375                     |
| 11                                                               | - Personalaufwendungen                                                           | 4.324.691,69                         | 4.955.545                     | 3.684.400                             | 3.596.700                      | 3.604.900                      | 3.607.100                      |
|                                                                  | darunter:                                                                        |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 11.1                                                             | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen                       | 0,00                                 | 193.250                       | 222.800                               | 171.600                        | 175.200                        | 178.900                        |
| 12                                                               | - Versorgungsaufwendungen                                                        | 403.566,81                           | 73.950                        | 82.500                                | 125.200                        | 126.700                        | 128.200                        |
|                                                                  | darunter:                                                                        |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 13                                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 2.693.446,15                         | 2.751.735                     | 2.151.545                             | 1.780.445                      | 1.784.295                      | 1.783.745                      |
|                                                                  | darunter:                                                                        |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 13.1                                                             | Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall                            | 472.158,58                           | 511.900                       | 441.325                               | 437.425                        | 443.925                        | 445.025                        |
| 13.2                                                             | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung                                | 1.106.130,68                         | 1.052.300                     | 939.300                               | 614.000                        | 611.200                        | 610.300                        |
| 14                                                               | - Abschreibungen auf inmat. Vermögensggt. Anlageverm./Sachanlagen                | 1.022.023,12                         | 915.680                       | 900.125                               | 893.325                        | 886.525                        | 883.325                        |

# **Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt**

## Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                        | Ergebnis des<br>Vorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                         | 1                                 | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br>darunter:                                                | 4.244.450,68                      | 4.056.037                     | 4.717.450                             | 2.978.550                      | 3.459.300                      | 3.446.100                      |
| 16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                      | 50.169,23                         | 158.235                       | 80.450                                | 67.750                         | 74.450                         | 64.900                         |
| 16.3 Gewerbesteuerumlage                                                                                                | 487.018,10                        | 225.800                       | 225.800                               | 225.800                        | 225.800                        | 225.800                        |
| 16.4 Allgemeine Umlagen an das Land                                                                                     | 0,00                              | 0                             | 31.500                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise                                                                                   | 2.626.688,84                      | 2.620.900                     | 3.093.500                             | 1.923.150                      | 2.253.600                      | 2.250.000                      |
| 16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde<br>darunter:                                     | 1.080.574,51                      | 1.051.102                     | 1.286.200                             | 761.850                        | 905.450                        | 905.400                        |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                     | 627.697,47                        | 880.540                       | 810.740                               | 552.825                        | 532.175                        | 535.295                        |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der<br>Nummern 11 bis 18)                           | 13.315.875,92                     | 13.633.487                    | 12.346.760                            | 9.927.045                      | 10.393.895                     | 10.383.765                     |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                            | 408.507,51                        | -2.374.942                    | -2.959.815                            | 99.695                         | -392.970                       | -324.390                       |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge<br>darunter:                                                                | 56.135,77                         | 54.650                        | 33.000                                | 34.600                         | 34.600                         | 34.600                         |
| 21.1 Zinserträge                                                                                                        | 1.030,71                          | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 21.2 Sonstige Finanzerträge                                                                                             | 54.006,39                         | 53.600                        | 33.000                                | 34.600                         | 34.600                         | 34.600                         |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen<br>darunter:                                                      | 80.682,45                         | 27.465                        | 20.000                                | 17.450                         | 44.150                         | 37.100                         |
| 22.1 Zinsaufwendungen                                                                                                   | 43.257,28                         | 23.615                        | 20.000                                | 16.450                         | 43.150                         | 37.100                         |
| 22.2 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                                        | 37.425,17                         | 3.850                         | 0                                     | 1.000                          | 1.000                          | 0                              |
| 23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)                                                                         | -24.546,68                        | 27.185                        | 13.000                                | 17.150                         | -9.550                         | -2.500                         |
| 24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                  | 383.960,83                        | -2.347.757                    | -2.946.815                            | 116.845                        | -402.520                       | -326.890                       |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)                                                             | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der<br>Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)         | 383.960,83                        | -2.347.757                    | -2.946.815                            | 116.845                        | -402.520                       | -326.890                       |
| 30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage<br>darunter:                                                                      | 0,00                              | 444.450                       | 534.850                               | 418.200                        | 410.200                        | 408.000                        |
| 30.1 Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen                                                 | 0,00                              | 444.450                       | 534.850                               | 418.200                        | 410.200                        | 408.000                        |
| 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)<br>v.Veränd.d.zwckgeb.Ergebnrücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | 383.960,83                        | -1.903.307                    | -2.411.965                            | 535.045                        | 7.680                          | 81.110                         |
| 32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem komm.<br>Finanzausgleich                                       | 975.353,21                        | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich                                            | 0,00                              | 1.903.307                     | 1.061.100                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 34 Jahresergeb.(Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.sonst.zwckgeb.<br>Ergrck (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)     | -591.392,38                       | 0                             | -1.350.865                            | 535.045                        | 7.680                          | 81.110                         |
| 37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35<br>und 36)                                   | -591.392,38                       | 0                             | -1.350.865                            | 535.045                        | 7.680                          | 81.110                         |
| 38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem<br>Haushaltsvorjahr                                      | -933.625,78                       | -1.525.018                    | -1.525.018                            | -2.875.883                     | -2.340.838                     | -2.333.158                     |

|                                                                                                                   |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Haushalt insgesamt                                                                                                |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt                                                      |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                                                   | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) in das<br>Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38) | -1.525.018,16                        | -1.525.018                    | -2.875.883                            | -2.340.838                     | -2.333.158                     | -2.252.048                     |

# **Finanzhaushalt**

| Haushalt insgesamt                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Finanzhaushalt                                                                                      |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                      | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 6.609.828,54                         | 4.343.350                     | 4.516.150                             | 4.538.375                      | 4.610.100                      | 4.672.450                      |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                               | 1.446.426,08                         | 1.154.000                     | 383.100                               | 1.082.800                      | 983.900                        | 980.000                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 872.876,91                           | 771.240                       | 194.900                               | 189.400                        | 189.400                        | 189.400                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 322.559,46                           | 276.450                       | 336.550                               | 315.450                        | 302.250                        | 302.250                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 3.778.178,41                         | 4.012.270                     | 3.327.900                             | 3.353.850                      | 3.393.850                      | 3.393.850                      |
| 9 + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                  | 376.505,63                           | 175.105                       | 160.800                               | 160.700                        | 160.800                        | 160.800                        |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)            | 13.406.375,03                        | 10.732.415                    | 8.919.400                             | 9.640.575                      | 9.640.300                      | 9.698.750                      |
| 11 - Personalauszahlungen                                                                           | 4.324.901,69                         | 4.810.795                     | 3.461.600                             | 3.425.100                      | 3.429.700                      | 3.428.200                      |
| 12 - Versorgungsauszahlungen                                                                        | 402.259,32                           | 99.900                        | 82.500                                | 125.200                        | 126.700                        | 128.200                        |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 2.813.089,81                         | 2.751.735                     | 2.151.545                             | 1.780.445                      | 1.784.295                      | 1.783.745                      |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                         | 4.300.870,48                         | 4.056.037                     | 4.717.450                             | 2.978.550                      | 3.459.300                      | 3.446.100                      |
| 16 - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                 | 612.888,49                           | 719.850                       | 649.400                               | 552.825                        | 532.175                        | 537.295                        |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)          | 12.454.009,79                        | 12.438.317                    | 11.062.495                            | 8.862.120                      | 9.332.170                      | 9.323.540                      |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 952.365,24                           | -1.705.902                    | -2.143.095                            | 778.455                        | 308.130                        | 375.210                        |
| 19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                               | 58.170,77                            | 54.650                        | 33.000                                | 34.600                         | 34.600                         | 34.600                         |
| 20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                               | 78.109,30                            | 27.465                        | 21.000                                | 26.775                         | 45.150                         | 40.100                         |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)          | -19.938,53                           | 27.185                        | 12.000                                | 7.825                          | -10.550                        | -5.500                         |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)                       | 932.426,71                           | -1.678.717                    | -2.131.095                            | 786.280                        | 297.580                        | 369.710                        |
| 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)                  | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) | 932.426,71                           | -1.678.717                    | -2.131.095                            | 786.280                        | 297.580                        | 369.710                        |
| 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                       | 735.614,93                           | 2.681.800                     | 2.250.300                             | 1.326.100                      | 410.200                        | 408.000                        |
| 28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                             | 64.106,96                            | 290.000                       | 364.300                               | 0                              | 0                              | 130.000                        |
| 30 + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                   | 129.369,85                           | 488.900                       | 425.000                               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)                   | 929.091,74                           | 3.460.700                     | 3.039.600                             | 1.326.100                      | 410.200                        | 538.000                        |
| 35 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                             | 42.659,61                            | 334.000                       | 320.600                               | 927.200                        | 27.600                         | 7.500                          |
| 36 - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                   | 1.484.896,14                         | 2.856.100                     | 2.719.000                             | 398.900                        | 238.400                        | 518.200                        |
| 40 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)                  | 1.527.555,75                         | 3.190.100                     | 3.039.600                             | 1.326.100                      | 266.000                        | 525.700                        |
| 41 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)          | -598.464,01                          | 270.600                       | 0                                     | 0                              | 144.200                        | 12.300                         |
| 42 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)                      | 333.962,70                           | -1.408.117                    | -2.131.095                            | 786.280                        | 441.780                        | 382.010                        |

| Haushalt insgesamt                                                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Finanzhaushalt                                                                                                                      |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                      | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 43 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                               | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 380.000                        | 0                              | 0                              |
| 44 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                    | 254.225,67                           | 383.500                       | 380.200                               | 341.400                        | 324.050                        | 333.800                        |
| 45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44) | -254.225,67                          | -383.500                      | -380.200                              | 38.600                         | -324.050                       | -333.800                       |
| 46 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                 | 0,00                                 | 0                             | 1.966.195                             | 0                              | 230.870                        | 0                              |
| 48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)                   | 0,00                                 | 0                             | 1.966.195                             | 0                              | 230.870                        | 0                              |
| 49 + Abnahme der liquiden Mittel                                                                                                    | 254.120,08                           | -1.791.617                    | -545.100                              | 824.880                        | 348.600                        | 48.210                         |
| 50 - Zunahme der liquiden Mittel                                                                                                    | 254.120,08                           | 0                             | 0                                     | 824.880                        | 348.600                        | 48.210                         |
| 51 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)                                                                    | 254.120,08                           | -1.791.617                    | -545.100                              | 824.880                        | 348.600                        | 48.210                         |
| 52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)                                     | -508.345,75                          | 1.408.117                     | 2.131.095                             | -786.280                       | -441.780                       | -382.010                       |
| 53 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen                                                         | 2.597.377,20                         | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen                                                         | 2.422.994,15                         | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 55 Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)                   | 174.383,05                           | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 56 Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)                                                                               | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 57 Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHVorjahres                                                     | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 2.346.375                      | 1.521.495                      | 1.403.765                      |
| 58 Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHJahres                                                        | 1.956.537,12                         | 164.920                       | 2.346.375                             | 1.521.495                      | 1.403.765                      | 1.355.555                      |
| 59 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                                                      | 1.702.417,04                         | 1.956.537                     | 164.920                               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 60 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)                                           | 1.956.537,12                         | 164.920                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

# **Ergebnishaushalt mit Konten**

Haushalt insgesamt

| Ergebnishaushalt                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                                      | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                       | 6.604.648,66                         | 4.343.350                     | 4.516.150                             | 4.538.375                      | 4.610.100                      | 4.672.450                      |
| 6.1.1.00.40110000 Grundsteuer A                                                                      | 52.486,46                            | 59.600                        | 59.600                                | 59.600                         | 59.600                         | 59.600                         |
| 6.1.1.00.40120000 Grundsteuer B                                                                      | 469.060,54                           | 462.200                       | 468.000                               | 468.000                        | 468.000                        | 468.000                        |
| 6.1.1.00.40122000 GST B f.gem.eigene Grundst.                                                        | 3.840,52                             | 4.550                         | 3.850                                 | 3.850                          | 3.850                          | 3.850                          |
| 6.1.1.00.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                              | 4.295.204,78                         | 2.000.000                     | 2.000.000                             | 2.000.000                      | 2.000.000                      | 2.000.000                      |
| 6.1.1.00.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                              | 1.285.183,38                         | 1.298.700                     | 1.392.300                             | 1.400.000                      | 1.450.000                      | 1.500.000                      |
| 6.1.1.00.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                 | 253.723,70                           | 263.400                       | 326.300                               | 335.000                        | 350.000                        | 360.000                        |
| 6.1.1.00.40310000 Sonstige Gemeindesteuern VgnSt                                                     | 13.980,00                            | 13.800                        | 13.800                                | 13.800                         | 13.800                         | 13.800                         |
| 6.1.1.00.40320000 Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer                                               | 13.841,67                            | 22.200                        | 22.200                                | 22.200                         | 22.200                         | 22.200                         |
| 6.1.1.00.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich                           | 217.327,61                           | 218.900                       | 230.100                               | 235.925                        | 242.650                        | 245.000                        |
| + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                       | 1.821.097,65                         | 1.625.230                     | 748.375                               | 1.447.965                      | 1.348.525                      | 1.344.625                      |
| 1.1.4.01.1.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                      | 0,00                                 | 850                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.01.1.41512300 Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind                                                   | 557,30                               | 550                           | 550                                   | 550                            | 550                            | 550                            |
| 1.1.4.01.2.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                      | 6.886,87                             | 12.600                        | 6.900                                 | 6.900                          | 6.900                          | 6.900                          |
| 1.1.4.03.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                             | 7.926,26                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                        | 174,89                               | 0                             | 175                                   | 175                            | 175                            | 175                            |
| 1.2.6.01.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände   | 115,00                               | 1.800                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.6.01.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                        | 2.910,83                             | 3.000                         | 2.900                                 | 2.900                          | 2.900                          | 2.900                          |
| 1.2.6.01.41512300 Ertr a d Aufl v SoPo v LK                                                          | 20.000,00                            | 13.300                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.6.01.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten                                                     | 650,00                               | 650                           | 650                                   | 540                            | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0,00                                 | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                        | 1.359,54                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten                                                     | 17,72                                | 0                             | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 2.1.8.02.2.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00                                 | 150                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund                                                      | 12.582,53                            | 0                             | 12.600                                | 12.600                         | 12.600                         | 12.600                         |
| 2.1.8.02.2.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                      | 1.676,43                             | 16.700                        | 1.700                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.700                          |
| 2.1.8.02.2.41512300 Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind                                                   | 288,11                               | 0                             | 3.650                                 | 3.650                          | 3.650                          | 3.650                          |
| 2.7.2.01.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                             | 2.274,00                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 216.693,77                           | 225.000                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.41442100 Zuw integrative Betreuung                                                        | 121.934,08                           | 135.000                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis                      | 47.626,72                            | 44.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                      | 3.383,93                             | 53.500                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten                                                   | 94,85                                | 1.100                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 85.936,54                            | 95.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis                      | 14.898,12                            | 16.900                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

## Haushalt insgesamt

## Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 3.6.5.03.41442000                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 65.698,06                            | 70.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.41443000                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis                      | 18.704,82                            | 19.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.41512200                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                      | 409,79                               | 400                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.41512400                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten                                                   | 59,00                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 4.2.4.03.41512000                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v EU                                                        | 0,00                                 | 10.900                        | 10.900                                | 10.900                         | 10.900                         | 10.900                         |
| 4.2.4.03.41512200                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                      | 12.532,73                            | 16.500                        | 12.500                                | 12.500                         | 12.500                         | 12.500                         |
| 4.2.4.03.41512400                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten                                                   | 594,45                               | 130                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 4.2.4.04.41512200                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                      | 12.352,57                            | 5.900                         | 12.350                                | 12.350                         | 12.350                         | 12.350                         |
| 5.4.1.00.41512000                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v EU                                                        | 11.529,36                            | 5.420                         | 11.500                                | 11.500                         | 11.500                         | 11.500                         |
| 5.4.1.00.41512100                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Bund                                                      | 2.005,52                             | 720                           | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 5.4.1.00.41512200                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                      | 239.417,44                           | 283.000                       | 239.400                               | 239.400                        | 239.400                        | 239.400                        |
| 5.4.1.00.41512400                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten                                                   | 27.518,74                            | 26.400                        | 28.600                                | 28.600                         | 28.600                         | 28.600                         |
| 5.5.1.00.41512200                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                      | 0,00                                 | 1.150                         | 1.150                                 | 1.150                          | 1.150                          | 1.150                          |
| 5.5.3.00.41512100                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Bund                                                      | 286,79                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 5.5.3.00.41512400                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten                                                   | 331,69                               | 330                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 5.7.3.00.1.41512200                                              | Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                      | 891,56                               | 2.130                         | 900                                   | 900                            | 900                            | 900                            |
| 5.7.3.00.3.41512200                                              | Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                      | 15.674,82                            | 15.700                        | 15.700                                | 15.700                         | 15.700                         | 15.700                         |
| 6.1.1.00.41111000                                                | Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung                                 | 474.447,46                           | 161.950                       | 0                                     | 701.100                        | 603.900                        | 600.000                        |
| 6.1.1.00.41320000                                                | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                         | 390.655,36                           | 385.100                       | 383.100                               | 381.700                        | 380.000                        | 380.000                        |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                                                                                  | 807.446,46                           | 740.240                       | 155.900                               | 155.400                        | 155.400                        | 155.400                        |
| 1.1.4.01.1.43229000                                              | Entgelte Sonstiges                                                               | 393,00                               | 250                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| Entgelte für die Nutzung der Sporthalle Schulstraße ab Juli 2016 |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.08.43110000                                                | Passgebühren                                                                     | 17.323,60                            | 17.000                        | 15.000                                | 16.000                         | 16.000                         | 16.000                         |
| 1.1.4.08.43190000                                                | Sonstige                                                                         | 109.711,01                           | 52.000                        | 50.000                                | 52.000                         | 52.000                         | 52.000                         |
| 1.1.6.01.43190000                                                | Sonstige                                                                         | 44,00                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.6.02.43190000                                                | Sonstige                                                                         | -3,00                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.2.00.43120000                                                | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte | 1.666,02                             | 3.500                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.2.2.00.43225000                                                | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen                                       | 1.372,60                             | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 1.2.2.03.43120000                                                | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte | 10.788,00                            | 9.000                         | 10.000                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| 1.2.2.04.43120000                                                | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte | 5.974,08                             | 5.500                         | 5.500                                 | 5.500                          | 5.500                          | 5.500                          |
| 1.2.6.01.43190000                                                | Sonstige                                                                         | 0,00                                 | 90                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.43229000                                                | Entgelte Sonstiges                                                               | 180,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.43292000                                                | Beteiligung Essenskosten                                                         | 54.470,00                            | 47.100                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.43229000                                              | Entgelte Sonstiges                                                               | 3.488,93                             | 2.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |

inkl. Nutzungsentgelte Sporthalle Schulstraße bis Juli 2016

Haushalt insgesamt

| Ergebnishaushalt                                                 |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 2.7.2.01.43227000                                                | Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen<br>Veranstaltungen         | 48,00                                | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 2.7.2.01.43229000                                                | Entgelte Sonstiges                                                                  | 3.231,17                             | 3.200                         | 3.200                                 | 3.200                          | 3.200                          | 3.200                          |
| 2.8.1.00.43227000                                                | Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen<br>Veranstaltungen         | 400,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.43210000                                              | Kindertagesstättegebühren                                                           | 238.432,65                           | 216.000                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.43292000                                              | Beteiligung Essenskosten                                                            | 94.301,64                            | 109.000                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.43210000                                              | Kindertagesstättegebühren                                                           | 85.965,74                            | 80.300                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.43292000                                              | Beteiligung Essenskosten                                                            | 37.155,19                            | 42.700                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.43210000                                                | Kindertagesstättegebühren                                                           | 94.985,70                            | 95.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 4.2.4.03.43229000                                                | Entgelte Sonstiges                                                                  | 1.330,19                             | 1.000                         | 1.300                                 | 1.300                          | 1.300                          | 1.300                          |
| 4.2.4.04.43229000                                                | Entgelte Sonstiges                                                                  | 2.423,50                             | 4.000                         | 4.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 5.2.1.00.43120000                                                | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a.<br>Genehmigungen, Ablehnungen, Unte | 5.195,70                             | 5.000                         | 5.000                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 5.4.1.00.43230000                                                | Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme,<br>einschließlich Gru | 522,90                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.5.3.00.43120000                                                | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a.<br>Genehmigungen, Ablehnungen, Unte | 4.274,57                             | 3.500                         | 4.300                                 | 4.300                          | 4.300                          | 4.300                          |
| 5.5.3.00.43224000                                                | Entgelte für das Bestattungswesen                                                   | 9.395,60                             | 6.500                         | 9.000                                 | 6.500                          | 6.500                          | 6.500                          |
| 5.5.3.00.43229000                                                | Feierhallenbenutzung                                                                | 11.316,00                            | 9.000                         | 10.000                                | 9.000                          | 9.000                          | 9.000                          |
| 5.5.3.00.43250000                                                | Laufende Grabnutzungsentgelte                                                       | 5.065,91                             | 4.000                         | 5.000                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 5.5.3.00.43910000                                                | Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für<br>Grabnutzungsentgelte | 0,00                                 | 16.000                        | 16.000                                | 16.000                         | 16.000                         | 16.000                         |
| 5.7.3.00.1.43227000                                              | Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen<br>Veranstaltungen         | 224,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.7.3.00.1.43229000                                              | Entgelte Sonstiges                                                                  | 6.074,50                             | 3.500                         | 6.000                                 | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          |
| 5.7.3.00.3.43230000                                              | Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme,<br>einschließlich Gru | 1.423,41                             | 1.400                         | 1.400                                 | 1.400                          | 1.400                          | 1.400                          |
| 5.7.3.00.4.43229000                                              | Entgelte Sonstiges                                                                  | 200,00                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.7.3.00.4.43230000                                              | Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme,<br>einschließlich Gru | 71,85                                | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 5                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 292.961,66                           | 276.450                       | 336.550                               | 315.450                        | 302.250                        | 302.250                        |
| 1.1.4.01.1.44110000                                              | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                    | 194.921,50                           | 185.000                       | 190.000                               | 190.000                        | 190.000                        | 190.000                        |
| 1.1.4.01.1.44190000                                              | Mieteinnahmen Rathaus                                                               | 38.350,29                            | 34.300                        | 34.300                                | 13.200                         | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.44110000                                                | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen<br>inkl. Mieteinnahme Hort am Karlsplatz (60 T€)   | 804,92                               | 1.800                         | 62.400                                | 62.400                         | 62.400                         | 62.400                         |
| 2.1.8.02.2.44110000                                              | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                    | 5.460,48                             | 6.800                         | 5.500                                 | 5.500                          | 5.500                          | 5.500                          |
| 4.2.4.04.44110000                                                | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                    | 8.831,28                             | 4.600                         | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 5.5.5.01.44110000                                                | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                    | 1.224,00                             | 1.350                         | 1.350                                 | 1.350                          | 1.350                          | 1.350                          |

## Haushalt insgesamt

| Ergebnishaushalt                                                 |                                                                                |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 5.7.3.00.1.44110000                                              | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                               | 35.617,16                            | 35.100                        | 35.100                                | 35.100                         | 35.100                         | 35.100                         |
| 5.7.3.00.3.44110000                                              | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                               | 7.752,03                             | 7.500                         | 7.500                                 | 7.500                          | 7.500                          | 7.500                          |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                                                                                | 3.788.489,44                         | 4.012.270                     | 3.348.270                             | 3.373.850                      | 3.423.850                      | 3.423.850                      |
| 1.1.2.03.44241000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (Bufdi)                          | 312,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.2.03.44241200                                                | Kostenerst. Bund f. Probebeschäftigungen                                       | 0,00                                 | 13.100                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.2.03.44244000                                                | Kostenerstattung v. Kom.Vers.verband                                           | 3.611,83                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.44251000                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                  | 9,81                                 | 50.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| Ausgleichsmaßnahme Aldi für Abriss v. Garagen                    |                                                                                |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.01.1.44259000                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich            | 5.057,60                             | 1.350                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.2.44251000                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                  | 198,67                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.44241000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                  | 557,80                               | 13.450                        | 13.450                                | 13.450                         | 13.450                         | 13.450                         |
| 1.1.4.03.44241100                                                | Kostenerst.Bund Bildungspausch                                                 | 200,00                               | 3.600                         | 3.600                                 | 3.600                          | 3.600                          | 3.600                          |
| 1.1.4.03.44251000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                  | 2.278,20                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.44290000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen                             | 2.211,33                             | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.05.44243000                                                | Erstattung Porto (ruhender Verkehr AT)                                         | 2.098,56                             | 2.000                         | 2.600                                 | 2.600                          | 2.600                          | 2.600                          |
| 1.1.4.05.44251000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                  | 24,74                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.44259000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich            | 30,00                                | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.08.44251000                                                | Kostenerstatt. u. Kostenumlagen v. priv. Unternehmen (u.a. DVZ)                | 0,00                                 | 2.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.08.44259000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für WGST) | 0,00                                 | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.2.2.00.44259000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich            | 1.559,62                             | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.2.3.05.44241000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                  | 13.999,16                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.6.01.44243000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden       | 6.211,95                             | 5.200                         | 6.200                                 | 6.200                          | 6.200                          | 6.200                          |
| 1.2.6.01.44259000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich            | 1.042,41                             | 1.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.44290000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen                             | 7.009,05                             | 6.600                         | 7.000                                 | 7.000                          | 7.000                          | 7.000                          |
| 2.1.1.02.44243000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden       | 73.835,12                            | 98.400                        | 96.000                                | 98.000                         | 98.000                         | 98.000                         |
| 2.1.8.02.1.44290000                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen                             | 30,68                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.44243000                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden       | 110,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.44243300                                              | Kostenerst. Sportwettkämpfe                                                    | 0,00                                 | 50                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.44251000                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                  | 52,30                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.44290000                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen                             | 15.886,36                            | 15.000                        | 15.000                                | 15.000                         | 15.000                         | 15.000                         |

ushalt insgesamt

| Ergebnishaushalt                                                 |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 2.1.8.02.2.44291000                                              | Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG                                                   | 14.608,82                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.03.44243000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Landkreis                               | 174.437,32                           | 205.000                       | 209.700                               | 210.000                        | 210.000                        | 210.000                        |
| 2.1.8.03.44243100                                                | Kostenerstattungen von Gemeinden                                                 | 149.924,14                           | 170.000                       | 151.200                               | 155.000                        | 155.000                        | 155.000                        |
| 2.7.2.01.44241000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                    | 0,00                                 | 6.700                         | 6.700                                 | 6.700                          | 6.700                          | 6.700                          |
| 2.7.2.01.44241100                                                | Kostenerst.Bund Bildungspausch                                                   | 0,00                                 | 1.800                         | 1.800                                 | 1.800                          | 1.800                          | 1.800                          |
| 3.1.5.00.44241000                                                | Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst                         | 0,00                                 | 4.500                         | 2.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.1.5.00.44241100                                                | Kostenerst.Bund Bildungspausch                                                   | 0,00                                 | 1.400                         | 700                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.1.01.44259000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 45,39                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.44243000                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (Wohnsitzgem.anteil)          | 31.640,03                            | 30.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.44243100                                              | Eigener Wohns.gem.anteil                                                         | 209.468,65                           | 206.000                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.44291000                                              | Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG                                                   | 13.496,54                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.44243000                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (Wohnsitzgem.anteil)          | 11.337,72                            | 18.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.44243100                                              | Eigener Wohns.gem.anteil                                                         | 73.761,08                            | 73.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.44241000                                                | Kostenerstattungen vom Bund f. BfD                                               | 0,00                                 | 1.400                         | 300                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.44241100                                                | Kostenerst.Bund Bildungspauschale                                                | 0,00                                 | 500                           | 100                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.44243000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (Wohnsitzgem.anteil)          | 36.195,64                            | 39.600                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.44243100                                                | Eigener Wohns.gem.anteil                                                         | 58.652,35                            | 63.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00.44251000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 3.897,74                             | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.4.1.00.44259000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 2.927,40                             | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.5.3.00.44242000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                    | 2.106,54                             | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 5.5.3.00.44251000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 41,95                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.7.3.00.4.44251000                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 20,94                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.1.00.44243000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 2.869.600,00                         | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.44243000                                                | Kostenerstattungen vom Amt für Geschäftsführung                                  | 0,00                                 | 2.974.620                     | 2.827.420                             | 2.850.000                      | 2.900.000                      | 2.900.000                      |
| + Sonstige laufende Erträge                                      |                                                                                  | 409.739,56                           | 261.005                       | 281.700                               | 195.700                        | 160.800                        | 160.800                        |
| 1.1.4.01.1.46112000                                              | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                        | 84.266,86                            | 52.700                        | 52.700                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.46290000                                              | Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                       | 600,00                               | 1.200                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.03.46113000                                                | Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgr | 5.066,67                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.46270000                                                | Versicherungserstattungen                                                        | 0,00                                 | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.46270000                                                | Versicherungserstattungen                                                        | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.08.46210000                                                | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)                   | 15,00                                | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.6.01.46614200                                                | Erträge Auflösung ATZ-Rst                                                        | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 35.000                         | 0                              | 0                              |

Haushalt insgesamt

| Ergebnishaushalt                                                 |                                                                                   |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                   | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.6.04.46220000                                                | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                      | 36.330,80                            | 37.000                        | 37.000                                | 37.000                         | 37.000                         | 37.000                         |
| 1.2.2.00.46210000                                                | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)                    | 432,50                               | 2.000                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.3.05.46210000                                                | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)                    | 30.158,97                            | 20.000                        | 20.000                                | 20.000                         | 20.000                         | 20.000                         |
| 1.2.6.01.46270000                                                | Versicherungserstattungen                                                         | 0,00                                 | 400                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.46270000                                                | Versicherungserstattungen                                                         | 330,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.46290000                                                | Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                        | 461,36                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.46290000                                              | Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                        | 200,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.46220000                                                | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                      | 125,00                               | 50                            | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.8.1.00.46290000                                                | Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                        | 595,00                               | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.46614000                                              | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                      | 0,00                                 | 68.200                        | 68.200                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.46270000                                                | Versicherungserstattungen                                                         | 234,97                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.2.3.00.46290000                                                | Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                        | 154,70                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.0.00.46250000                                                | Konzessionsabgaben                                                                | 188.978,66                           | 46.000                        | 81.000                                | 81.000                         | 81.000                         | 81.000                         |
| 5.4.0.00.46290000                                                | Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                        | 935,59                               | 1.155                         | 1.200                                 | 1.300                          | 1.400                          | 1.400                          |
| 5.5.5.01.46290000                                                | Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                        | 60.705,48                            | 30.000                        | 20.200                                | 20.000                         | 20.000                         | 20.000                         |
| 5.7.5.00.46290000                                                | Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                        | 88,00                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 6.1.1.00.46220000                                                | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                      | 60,00                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 0                                                                | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)          | 13.724.383,43                        | 11.258.545                    | 9.386.945                             | 10.026.740                     | 10.000.925                     | 10.059.375                     |
| 1                                                                | - Personalaufwendungen                                                            | 4.324.691,69                         | 4.955.545                     | 3.684.400                             | 3.596.700                      | 3.604.900                      | 3.607.100                      |
| 1.1.1.04.50130000                                                | Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder                                        | 27.085,00                            | 29.200                        | 29.600                                | 25.000                         | 25.000                         | 25.000                         |
| 1.1.1.04.50190000                                                | Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a) | 3.880,00                             | 3.700                         | 5.100                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 1.1.1.04.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                         | 65.974,49                            | 67.500                        | 56.000                                | 57.100                         | 58.300                         | 59.400                         |
| 1.1.1.04.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                        | 2.169,88                             | 2.900                         | 2.200                                 | 2.300                          | 2.300                          | 2.400                          |
| 1.1.1.04.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                         | 12.913,13                            | 14.850                        | 12.300                                | 12.600                         | 12.800                         | 13.100                         |
| 1.1.1.04.50430000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige                  | 168,48                               | 170                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.1.09.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                               | 181.585,82                           | 186.500                       | 185.200                               | 132.000                        | 134.600                        | 137.300                        |
| 1.1.1.09.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                         | 36.635,81                            | 37.400                        | 98.000                                | 99.900                         | 101.900                        | 104.000                        |
| 1.1.1.09.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                        | 1.203,13                             | 1.600                         | 3.900                                 | 4.000                          | 4.100                          | 4.200                          |
| 1.1.1.09.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                         | 7.109,61                             | 8.200                         | 25.500                                | 26.000                         | 26.500                         | 27.000                         |
| 1.1.1.09.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                              | 10.680,00                            | 133.800                       | 63.600                                | 45.900                         | 46.800                         | 47.700                         |
| 1.1.1.09.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen               | 0,00                                 | 55.200                        | 62.500                                | 47.200                         | 48.200                         | 49.100                         |
| 1.1.1.09.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.                      | 0,00                                 | 11.050                        | 12.500                                | 9.500                          | 9.700                          | 9.900                          |
| 1.1.2.03.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                               | 87.879,59                            | 30.200                        | 84.800                                | 86.500                         | 88.200                         | 90.000                         |
| 1.1.2.03.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                         | 146.035,25                           | 146.750                       | 81.900                                | 83.500                         | 85.200                         | 86.900                         |
| 1.1.2.03.50251000                                                | Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst                                             | 400,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

Gemeinde: 1 Stadt Altentreptow

Seite 7 von 123

Haushalt insgesamt

| Ergebnishaushalt                                                 |                                                                          |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                          | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                          | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.2.03.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                               | 4.577,43                             | 6.300                         | 3.300                                 | 3.300                          | 3.400                          | 3.500                          |
| 1.1.2.03.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                | 22.793,23                            | 32.300                        | 18.300                                | 18.700                         | 19.100                         | 19.400                         |
| 1.1.2.03.50450000                                                | AG-Anteil SV Bundesfreiwilligendienst                                    | 161,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.2.03.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                     | 38.436,02                            | 71.000                        | 49.400                                | 29.400                         | 30.000                         | 30.600                         |
| 1.1.2.03.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte<br>Pensionsrückstellungen   | 0,00                                 | 23.700                        | 16.500                                | 16.800                         | 17.200                         | 17.500                         |
| 1.1.2.03.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.             | 0,00                                 | 4.800                         | 3.300                                 | 3.400                          | 3.400                          | 3.500                          |
| 1.1.4.01.1.50211000                                              | Beamte Dienstbezüge                                                      | 54.663,89                            | 55.750                        | 55.800                                | 56.900                         | 58.100                         | 59.200                         |
| 1.1.4.01.1.50221000                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                | 118.943,91                           | 145.500                       | 180.400                               | 184.000                        | 187.700                        | 191.400                        |
| 1.1.4.01.1.50320000                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                               | 3.888,03                             | 6.250                         | 7.200                                 | 7.400                          | 7.500                          | 7.700                          |
| 1.1.4.01.1.50420000                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                | 23.094,61                            | 32.000                        | 39.700                                | 40.500                         | 41.300                         | 42.100                         |
| 1.1.4.01.1.50510000                                              | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                     | 1.840,00                             | 26.200                        | 12.100                                | 12.300                         | 12.600                         | 12.800                         |
| 1.1.4.01.1.50711000                                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte<br>Pensionsrückstellungen   | 0,00                                 | 16.300                        | 17.400                                | 17.700                         | 18.100                         | 18.500                         |
| 1.1.4.01.1.50712000                                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.             | 0,00                                 | 3.300                         | 3.500                                 | 3.600                          | 3.600                          | 3.700                          |
| 1.1.4.01.2.50221000                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                | 0,00                                 | 0                             | 7.600                                 | 7.700                          | 7.900                          | 8.100                          |
| 1.1.4.01.2.50320000                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                               | 0,00                                 | 0                             | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.01.2.50420000                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                | 0,00                                 | 0                             | 1.700                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.800                          |
| 1.1.4.03.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                | 332.011,59                           | 333.600                       | 343.200                               | 350.100                        | 357.100                        | 364.200                        |
| 1.1.4.03.50251000                                                | Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst                                    | 0,00                                 | 9.600                         | 9.600                                 | 9.600                          | 9.600                          | 9.600                          |
| 1.1.4.03.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                               | 10.717,13                            | 14.350                        | 13.800                                | 14.000                         | 14.300                         | 14.600                         |
| 1.1.4.03.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                | 65.274,46                            | 73.400                        | 75.800                                | 77.300                         | 78.800                         | 80.400                         |
| 1.1.4.03.50450000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Bundesfreiwilligendienst | 0,00                                 | 3.850                         | 3.850                                 | 3.850                          | 3.850                          | 3.850                          |
| 1.1.4.03.50590000                                                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige             | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                | 128.635,48                           | 135.400                       | 138.600                               | 141.400                        | 144.200                        | 147.100                        |
| 1.1.4.05.50293000                                                | Gemeinsame Datenschutzbeauftragte                                        | 6.052,41                             | 6.800                         | 6.900                                 | 7.000                          | 7.100                          | 7.200                          |
| 1.1.4.05.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                               | 4.232,53                             | 5.825                         | 5.500                                 | 5.700                          | 5.800                          | 5.900                          |
| 1.1.4.05.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                | 25.125,89                            | 29.800                        | 30.500                                | 31.100                         | 31.700                         | 32.000                         |
| 1.1.4.08.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                      | 42.328,39                            | 43.200                        | 34.800                                | 35.500                         | 36.200                         | 36.900                         |
| 1.1.4.08.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                | 139.282,55                           | 142.200                       | 136.900                               | 139.600                        | 142.400                        | 145.300                        |
| 1.1.4.08.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                               | 4.563,92                             | 6.100                         | 5.500                                 | 5.600                          | 5.700                          | 5.800                          |
| 1.1.4.08.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                | 27.074,58                            | 31.300                        | 30.100                                | 30.700                         | 31.300                         | 32.000                         |
| 1.1.4.08.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                     | 1.564,00                             | 20.450                        | 8.800                                 | 9.000                          | 9.200                          | 9.300                          |
| 1.1.4.08.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte<br>Pensionsrückstellungen   | 0,00                                 | 10.800                        | 11.800                                | 12.000                         | 12.300                         | 12.500                         |
| 1.1.4.08.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.             | 0,00                                 | 2.150                         | 2.400                                 | 2.400                          | 2.500                          | 2.500                          |
| 1.1.6.01.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                      | 53.736,71                            | 54.450                        | 55.800                                | 56.900                         | 58.000                         | 59.200                         |

Haushalt insgesamt

## Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                        | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.6.01.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 209.746,21                           | 250.900                       | 252.600                               | 257.700                        | 262.800                        | 268.100                        |
| 1.1.6.01.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 6.889,60                             | 10.800                        | 10.700                                | 10.900                         | 11.100                         | 11.300                         |
| 1.1.6.01.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 40.860,55                            | 55.200                        | 57.700                                | 58.800                         | 60.000                         | 61.200                         |
| 1.1.6.01.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                   | 1.840,00                             | 24.350                        | 11.300                                | 11.500                         | 11.800                         | 12.000                         |
| 1.1.6.01.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte<br>Pensionsrückstellungen | 0,00                                 | 12.700                        | 13.400                                | 13.700                         | 13.900                         | 14.200                         |
| 1.1.6.01.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.           | 0,00                                 | 2.500                         | 2.700                                 | 2.800                          | 2.800                          | 2.900                          |
| 1.1.6.01.50721000                                                | Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen                                      | 0,00                                 | 0                             | 35.000                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.6.02.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                    | 24.815,58                            | 25.200                        | 26.100                                | 26.600                         | 27.200                         | 27.700                         |
| 1.1.6.02.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 89.650,10                            | 69.450                        | 74.100                                | 75.600                         | 77.100                         | 78.600                         |
| 1.1.6.02.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 2.945,25                             | 3.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.100                          | 3.100                          |
| 1.1.6.02.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 17.439,16                            | 15.300                        | 16.300                                | 16.600                         | 17.000                         | 17.300                         |
| 1.1.6.02.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                   | 1.288,00                             | 10.900                        | 5.400                                 | 5.500                          | 5.600                          | 5.700                          |
| 1.1.6.02.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte<br>Pensionsrückstellungen | 0,00                                 | 3.550                         | 3.800                                 | 3.900                          | 3.900                          | 4.000                          |
| 1.1.6.02.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.           | 0,00                                 | 700                           | 800                                   | 800                            | 900                            | 900                            |
| 1.1.6.04.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                    | 10.635,33                            | 10.800                        | 11.200                                | 11.400                         | 11.700                         | 11.900                         |
| 1.1.6.04.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 51.905,51                            | 28.400                        | 43.300                                | 44.200                         | 45.000                         | 45.900                         |
| 1.1.6.04.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 2.041,34                             | 1.200                         | 1.700                                 | 1.800                          | 1.800                          | 1.800                          |
| 1.1.6.04.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 12.062,53                            | 6.250                         | 9.500                                 | 9.700                          | 9.900                          | 10.100                         |
| 1.1.6.04.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                   | 552,00                               | 4.700                         | 2.300                                 | 2.300                          | 2.400                          | 2.400                          |
| 1.1.6.04.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte<br>Pensionsrückstellungen | 0,00                                 | 1.500                         | 1.600                                 | 1.600                          | 1.700                          | 1.700                          |
| 1.1.6.04.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.           | 0,00                                 | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 400                            |
| 1.2.1.00.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                    | 7.469,61                             | 7.600                         | 7.600                                 | 7.800                          | 7.900                          | 8.100                          |
| 1.2.1.00.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                   | 276,00                               | 3.600                         | 1.700                                 | 1.700                          | 1.800                          | 1.800                          |
| 1.2.1.00.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte<br>Pensionsrückstellungen | 0,00                                 | 1.900                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.100                          | 2.100                          |
| 1.2.1.00.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.           | 0,00                                 | 400                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 500                            |
| 1.2.2.00.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                    | 0,00                                 | 11.700                        | 26.300                                | 26.800                         | 27.400                         | 27.900                         |
| 1.2.2.00.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 100.466,49                           | 89.300                        | 73.600                                | 75.100                         | 76.600                         | 78.100                         |
| 1.2.2.00.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 3.291,50                             | 3.125                         | 2.900                                 | 3.000                          | 3.100                          | 3.100                          |
| 1.2.2.00.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 19.628,73                            | 17.900                        | 16.200                                | 16.500                         | 16.800                         | 17.200                         |
| 1.2.2.00.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                   | 0,00                                 | 0                             | 6.600                                 | 6.700                          | 6.900                          | 7.000                          |
| 1.2.2.00.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte<br>Pensionsrückstellungen | 0,00                                 | 0                             | 3.000                                 | 3.100                          | 3.100                          | 3.200                          |
| 1.2.2.00.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.           | 0,00                                 | 0                             | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.100                          |
| 1.2.2.03.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 45.489,18                            | 46.600                        | 50.900                                | 51.900                         | 53.000                         | 54.000                         |

## Haushalt insgesamt

| Ergebnishaushalt                                                 |                                                                                      |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                      | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                      | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.2.2.03.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                           | 1.489,54                             | 2.000                         | 2.000                                 | 2.100                          | 2.100                          | 2.200                          |
| 1.2.2.03.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                            | 8.592,20                             | 10.250                        | 11.200                                | 11.400                         | 11.700                         | 11.900                         |
| 1.2.2.04.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                            | 33.272,16                            | 33.700                        | 34.400                                | 35.100                         | 35.800                         | 36.500                         |
| 1.2.2.04.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                           | 1.082,74                             | 1.450                         | 1.400                                 | 1.400                          | 1.400                          | 1.500                          |
| 1.2.2.04.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                            | 6.468,90                             | 7.400                         | 7.600                                 | 7.700                          | 7.900                          | 8.000                          |
| 1.2.3.05.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                            | 55.879,15                            | 35.000                        | 31.600                                | 32.200                         | 32.900                         | 33.500                         |
| 1.2.3.05.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                           | 1.841,44                             | 1.400                         | 1.300                                 | 1.300                          | 1.300                          | 1.400                          |
| 1.2.3.05.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                            | 10.868,72                            | 6.800                         | 6.900                                 | 7.100                          | 7.200                          | 7.400                          |
| 1.2.6.01.50190000                                                | Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger<br>in Ausschüssen, u.a) | 6.000,00                             | 6.000                         | 6.000                                 | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          |
| 1.2.6.01.50590000                                                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige                         | 745,33                               | 1.900                         | 1.600                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 2.0.1.00.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                                  | 19.492,21                            | 19.900                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.0.1.00.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                            | 3.737,75                             | 3.800                         | 9.700                                 | 9.900                          | 10.100                         | 10.300                         |
| 2.0.1.00.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                           | 121,52                               | 200                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 2.0.1.00.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                            | 725,30                               | 850                           | 2.100                                 | 2.200                          | 2.200                          | 2.300                          |
| 2.0.1.00.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                                 | 736,00                               | 11.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.0.1.00.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte<br>Pensionsrückstellungen               | 0,00                                 | 6.350                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.0.1.00.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.                         | 0,00                                 | 1.300                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                            | 17.045,30                            | 17.400                        | 42.000                                | 42.800                         | 43.700                         | 44.600                         |
| 2.1.1.01.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                           | 559,86                               | 750                           | 1.700                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.800                          |
| 2.1.1.01.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                            | 3.308,22                             | 3.800                         | 9.200                                 | 9.400                          | 9.600                          | 9.800                          |
| 2.1.1.01.50590000                                                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige                         | 0,00                                 | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.1.1.02.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                                  | 2.436,64                             | 2.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.02.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                            | 1.868,88                             | 1.900                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.02.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                           | 60,81                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.02.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                            | 362,74                               | 400                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.02.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                                 | 92,00                                | 1.400                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.02.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte<br>Pensionsrückstellungen               | 0,00                                 | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.02.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.                         | 0,00                                 | 150                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.50221000                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                            | 46.175,29                            | 46.900                        | 78.200                                | 79.800                         | 81.400                         | 83.000                         |
| 2.1.8.02.2.50320000                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                           | 1.509,24                             | 2.000                         | 3.100                                 | 3.200                          | 3.300                          | 3.300                          |
| 2.1.8.02.2.50420000                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                            | 9.128,92                             | 10.300                        | 17.200                                | 17.500                         | 17.900                         | 18.300                         |
| 2.1.8.02.2.50590000                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige                         | 0,00                                 | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| Arbeitsmedizinischer Dienst (AMD)                                |                                                                                      |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.8.03.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                                  | 2.436,64                             | 2.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.03.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                            | 1.868,88                             | 1.900                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

## Haushalt insgesamt

## Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                        | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 2.1.8.03.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 60,81                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.03.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 362,74                               | 400                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.03.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                   | 92,00                                | 1.400                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.03.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte<br>Pensionsrückstellungen | 0,00                                 | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.03.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.           | 0,00                                 | 150                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 60.543,19                            | 61.400                        | 65.600                                | 66.900                         | 68.200                         | 69.600                         |
| 2.7.2.01.50251000                                                | Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge                                  | 0,00                                 | 4.800                         | 4.800                                 | 4.800                          | 4.800                          | 4.800                          |
| 2.7.2.01.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 1.995,46                             | 2.650                         | 2.600                                 | 2.700                          | 2.700                          | 2.800                          |
| 2.7.2.01.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 11.868,06                            | 13.500                        | 14.400                                | 14.700                         | 15.000                         | 15.300                         |
| 2.7.2.01.50450000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bfd                       | 0,00                                 | 1.900                         | 1.900                                 | 1.900                          | 1.900                          | 1.900                          |
| 3.1.5.00.50251000                                                | Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst                                  | 0,00                                 | 3.200                         | 1.400                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.1.5.00.50450000                                                | AG-Anteil SV Bundesfreiwilligendienst                                  | 0,00                                 | 1.300                         | 600                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.1.01.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 3.737,75                             | 3.800                         | 9.700                                 | 9.900                          | 10.100                         | 10.300                         |
| 3.6.1.01.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 121,52                               | 200                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 3.6.1.01.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 725,30                               | 850                           | 2.100                                 | 2.200                          | 2.200                          | 2.300                          |
| 3.6.1.02.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                    | 4.873,19                             | 5.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.1.02.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 3.737,75                             | 3.800                         | 9.700                                 | 9.900                          | 10.100                         | 10.300                         |
| 3.6.1.02.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 121,52                               | 200                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 3.6.1.02.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 725,30                               | 850                           | 2.100                                 | 2.200                          | 2.200                          | 2.300                          |
| 3.6.1.02.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                   | 184,00                               | 2.750                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.1.02.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte<br>Pensionsrückstellungen | 0,00                                 | 1.600                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.1.02.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.           | 0,00                                 | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.01.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                    | 19.492,41                            | 19.900                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.01.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 22.425,30                            | 22.700                        | 9.700                                 | 9.900                          | 10.100                         | 10.300                         |
| 3.6.5.01.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 729,43                               | 975                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 3.6.5.01.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 4.351,89                             | 5.000                         | 2.100                                 | 2.200                          | 2.200                          | 2.300                          |
| 3.6.5.01.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                   | 736,00                               | 11.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.01.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte<br>Pensionsrückstellungen | 0,00                                 | 6.350                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.01.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.           | 0,00                                 | 1.300                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.50221000                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 658.364,00                           | 653.250                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.50320000                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 21.825,84                            | 28.100                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.50420000                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 128.957,22                           | 143.700                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.50590000                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige           | 0,00                                 | 600                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.50221000                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 191.961,02                           | 209.500                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.50320000                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 6.310,27                             | 9.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

Haushalt insgesamt

|                                                                  |                                                              | Ergebnishaushalt                     |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                              | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                              | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 3.6.5.02.3.50420000                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 37.753,58                            | 46.100                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.50590000                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 145.231,75                           | 168.900                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.50251000                                                | Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst                        | 0,00                                 | 1.000                         | 200                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 4.815,25                             | 7.250                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 28.337,85                            | 37.150                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.50450000                                                | AG-Anteil SV Bundesfreiwilligendienst                        | 0,00                                 | 400                           | 100                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.50590000                                                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige | 0,00                                 | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 4.2.4.03.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 0,00                                 | 0                             | 7.600                                 | 7.700                          | 7.900                          | 8.100                          |
| 4.2.4.03.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 0,00                                 | 0                             | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 4.2.4.03.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 0,00                                 | 0                             | 1.700                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.800                          |
| 4.2.4.04.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 0,00                                 | 0                             | 7.700                                 | 7.700                          | 7.900                          | 8.100                          |
| 4.2.4.04.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 0,00                                 | 0                             | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 4.2.4.04.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 0,00                                 | 0                             | 1.700                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.800                          |
| 5.1.1.00.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                          | 24.898,94                            | 25.400                        | 25.400                                | 25.900                         | 0                              | 0                              |
| 5.1.1.00.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 38.547,61                            | 39.350                        | 40.300                                | 41.100                         | 41.900                         | 42.800                         |
| 5.1.1.00.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 1.265,73                             | 1.700                         | 1.600                                 | 1.600                          | 1.700                          | 1.700                          |
| 5.1.1.00.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 7.480,47                             | 8.650                         | 8.900                                 | 9.000                          | 9.200                          | 9.400                          |
| 5.1.1.00.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                         | 920,00                               | 15.450                        | 7.000                                 | 7.100                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 5.1.1.00.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                                 | 9.700                         | 9.500                                 | 9.700                          | 9.900                          | 10.100                         |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.1.1.00.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 1.950                         | 1.900                                 | 1.900                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 5.1.1.03.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 48.659,57                            | 50.000                        | 51.400                                | 52.400                         | 53.500                         | 0                              |
| 5.1.1.03.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 1.598,80                             | 2.150                         | 2.100                                 | 2.100                          | 2.100                          | 0                              |
| 5.1.1.03.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 9.423,63                             | 11.000                        | 11.300                                | 11.500                         | 11.800                         | 0                              |
| 5.2.1.00.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                          | 24.899,06                            | 25.400                        | 25.400                                | 25.900                         | 0                              | 0                              |
| 5.2.1.00.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 97.150,55                            | 87.450                        | 99.000                                | 100.900                        | 103.000                        | 105.000                        |
| 5.2.1.00.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 3.194,42                             | 3.750                         | 4.000                                 | 4.000                          | 4.100                          | 4.200                          |
| 5.2.1.00.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 18.983,11                            | 19.250                        | 21.800                                | 22.200                         | 22.700                         | 23.100                         |
| 5.2.1.00.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                         | 920,00                               | 15.450                        | 7.000                                 | 7.100                          | 2.100                          | 2.100                          |
| 5.2.1.00.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                                 | 9.700                         | 9.500                                 | 9.700                          | 9.900                          | 10.100                         |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.2.1.00.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 1.950                         | 1.900                                 | 1.900                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 5.4.5.00.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 4.792,99                             | 4.600                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.5.00.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 158,12                               | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.5.00.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 952,12                               | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.1.00.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 4.792,99                             | 4.950                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.1.00.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 158,12                               | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

## Haushalt insgesamt

|                                                                  |                                                              | Ergebnishaushalt                     |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                              | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                              | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 5.5.1.00.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 952,12                               | 1.100                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.2.00.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 18.412,72                            | 18.600                        | 20.000                                | 20.400                         | 20.800                         | 21.200                         |
| 5.5.2.00.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 604,75                               | 800                           | 800                                   | 800                            | 800                            | 900                            |
| 5.5.2.00.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 3.592,55                             | 4.100                         | 4.400                                 | 4.500                          | 4.600                          | 4.700                          |
| 5.5.3.00.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 37.170,98                            | 38.300                        | 42.000                                | 42.800                         | 43.700                         | 44.600                         |
| 5.5.3.00.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 1.224,37                             | 1.650                         | 1.700                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.800                          |
| 5.5.3.00.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 7.304,02                             | 8.400                         | 9.200                                 | 9.400                          | 9.600                          | 9.800                          |
| 5.7.3.00.1.50221000                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 0,00                                 | 0                             | 7.600                                 | 7.700                          | 7.900                          | 8.100                          |
| 5.7.3.00.1.50320000                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 0,00                                 | 0                             | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 5.7.3.00.1.50420000                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 0,00                                 | 0                             | 1.700                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.800                          |
| 5.7.5.00.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                          | 0,00                                 | 0                             | 14.900                                | 15.700                         | 16.000                         | 16.300                         |
| 5.7.5.00.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 21.411,91                            | 17.400                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.7.5.00.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 706,58                               | 750                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.7.5.00.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 4.158,06                             | 3.800                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.7.5.00.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                         | 0,00                                 | 0                             | 3.800                                 | 3.900                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 5.7.5.00.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                                 | 0                             | 5.100                                 | 5.200                          | 5.300                          | 5.400                          |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.7.5.00.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 0                             | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.100                          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                     |                                                              | 403.566,81                           | 73.950                        | 82.500                                | 125.200                        | 126.700                        | 128.200                        |
| 1.1.1.09.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 135.555,17                           | 0                             | 9.000                                 | 50.200                         | 50.200                         | 50.200                         |
| 1.1.2.03.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 133.123,58                           | 73.950                        | 73.500                                | 75.000                         | 76.500                         | 78.000                         |
| 1.1.4.01.1.51110000                                              | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 23.911,70                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.08.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 18.511,06                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.6.01.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 22.072,98                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.6.02.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 9.461,12                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.6.04.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 4.054,72                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.1.00.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 3.266,55                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.0.1.00.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 10.052,09                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.02.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 1.256,64                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.03.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 1.256,64                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.1.02.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 2.513,07                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.01.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 10.052,09                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.1.1.00.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 14.239,70                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.2.1.00.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 14.239,70                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  |                                                              | 2.693.446,15                         | 2.751.735                     | 2.151.545                             | 1.780.445                      | 1.784.295                      | 1.783.745                      |
| 1.1.1.09.52559000                                                | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich         | 450,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.2.03.52559000                                                | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich         | 0,00                                 | 500                           | 1.000                                 | 500                            | 500                            | 500                            |

haushalt insgesamt

|                                                                                                          |                                                                                  | Ergebnishaushalt                     |                               |                                       |                                |                                |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                         |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                                          |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.4.01.1.52210000                                                                                      | Aufwendungen Abfall                                                              | 993,66                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.01.1.52220000                                                                                      | Aufwendungen Abwasser                                                            | 1.318,81                             | 300                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.01.1.52230000                                                                                      | Aufwendungen Fernwärme                                                           | 17.456,84                            | 5.000                         | 5.000                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 1.1.4.01.1.52240000                                                                                      | Aufwendungen Gas                                                                 | 2.608,00                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.52260000                                                                                      | Aufwendungen Strom                                                               | 4.221,06                             | 1.000                         | 1.200                                 | 1.200                          | 1.200                          | 1.200                          |
| 1.1.4.01.1.52270000                                                                                      | Aufwendungen Wasser                                                              | 348,19                               | 200                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.01.1.52290000                                                                                      | Aufwendungen Sonstige                                                            | 50,00                                | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.01.1.52311000                                                                                      | Unterhaltung der Grundstücke                                                     | 0,00                                 | 3.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.52312000                                                                                      | Unterhaltung der Außenanlagen                                                    | 87,07                                | 1.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.1.4.01.1.52313000                                                                                      | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 12.339,44                            | 5.000                         | 185.000                               | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| <i>Umbau Obergeschoss ehem. Gundschole in der Schulstraße ca. 180.000 €</i>                              |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.01.1.52323000                                                                                      | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 8.799,34                             | 1.000                         | 3.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.4.01.1.52338000                                                                                      | Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen               | 59,50                                | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.52370000                                                                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 391,65                               | 100                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.01.1.52380000                                                                                      | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 479,39                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.52543000                                                                                      | Gebühr W/B                                                                       | 114,57                               | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.01.1.52551000                                                                                      | Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a.Abrißkosten)                      | 41.659,62                            | 105.500                       | 30.000                                | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| <i>35.000 € Abriss Gebäude Schulstraße 11 in 2016</i>                                                    |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>67.500 € Abriss v. 67 Garagen in 2016</i>                                                             |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>3.000 € Abriß Gartenlaube F.-Peters-Straße in 2016</i>                                                |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>20.000 € Abriß Feldstraße 26 u. Garagen in 2017</i>                                                   |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.01.1.52559000                                                                                      | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                             | 434,50                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.2.52210000                                                                                      | Aufwendungen Abfall                                                              | 896,81                               | 1.600                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 1.1.4.01.2.52220000                                                                                      | Aufwendungen Abwasser                                                            | 1.296,25                             | 1.200                         | 1.300                                 | 1.300                          | 1.300                          | 1.300                          |
| 1.1.4.01.2.52240000                                                                                      | Aufwendungen Gas                                                                 | 14.601,22                            | 20.000                        | 22.000                                | 23.000                         | 23.000                         | 24.000                         |
| 1.1.4.01.2.52260000                                                                                      | Aufwendungen Strom                                                               | 28.062,17                            | 24.500                        | 26.000                                | 26.000                         | 27.000                         | 27.000                         |
| 1.1.4.01.2.52270000                                                                                      | Aufwendungen Wasser                                                              | 691,01                               | 600                           | 600                                   | 600                            | 600                            | 600                            |
| 1.1.4.01.2.52290000                                                                                      | Aufwendungen Sonstige                                                            | 131,54                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.01.2.52311000                                                                                      | Unterhaltung der Grundstücke                                                     | 0,00                                 | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.2.52312000                                                                                      | Unterhaltung der Außenanlagen                                                    | 223,48                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.01.2.52313000                                                                                      | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 11.410,94                            | 10.000                        | 14.000                                | 6.500                          | 6.500                          | 6.500                          |
| <i>in 2016 u.a. Reparatur Dach Rathaus, wurde im NT rausgenommen, ist gegenwärtig nicht erforderlich</i> |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|                                                                                                          |                                                                                  | 2.904,63                             | 12.000                        | 6.000                                 | 6.000                          | 6.000                          | 4.000                          |

## Haushalt insgesamt

| Ergebnishaushalt                                                 |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.4.01.2.52314000                                              | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| u.a. Reparatur Aufzug                                            |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.01.2.52323000                                              | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 32.189,03                            | 32.000                        | 33.000                                | 34.000                         | 35.000                         | 36.000                         |
| 1.1.4.01.2.52370000                                              | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 482,10                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.01.2.52380000                                              | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 32,78                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.01.2.52490000                                              | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    | 1.158,88                             | 1.200                         | 1.300                                 | 1.400                          | 1.400                          | 1.400                          |
| 1.1.4.01.2.52543000                                              | Gebühr W/B                                                                       | 30,06                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.1.4.01.2.52551000                                              | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 5.584,64                             | 5.100                         | 2.800                                 | 2.800                          | 2.800                          | 2.800                          |
| 1.1.4.03.52210000                                                | Aufwendungen Abfall                                                              | 0,00                                 | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.03.52230000                                                | Aufwendungen Fernwärme                                                           | 2.169,86                             | 2.200                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.52290000                                                | Betriebskosten f. gem. Gebäude                                                   | 2.593,15                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.52323000                                                | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 4.569,60                             | 4.550                         | 4.550                                 | 4.550                          | 4.550                          | 4.550                          |
| 1.1.4.03.52351000                                                | Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten                         | 19.923,71                            | 23.000                        | 18.000                                | 18.000                         | 18.000                         | 18.000                         |
| 1.1.4.03.52352000                                                | Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe                                 | 18.439,54                            | 19.000                        | 24.000                                | 24.000                         | 24.000                         | 24.000                         |
| 1.1.4.03.52353000                                                | Fahrzeugunterhaltung Reifen                                                      | 0,00                                 | 3.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 2.000                          | 3.000                          |
| 1.1.4.03.52360000                                                | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                               | 11.125,69                            | 10.000                        | 12.000                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| 1.1.4.03.52370000                                                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 997,49                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.03.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 4.808,29                             | 4.000                         | 4.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 1.1.4.03.52541000                                                | Kostenerstattungen an den Bund                                                   | 1.777,50                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.52551000                                                | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 18.564,00                            | 9.300                         | 250                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| LEG für zusätzl. BfD                                             |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.05.52351000                                                | Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten                         | 0,00                                 | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.05.52352000                                                | Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe                                 | 1.195,42                             | 1.500                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 1.1.4.05.52370000                                                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 1.685,45                             | 4.300                         | 2.800                                 | 2.800                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.1.4.05.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 763,62                               | 1.000                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 1.1.4.05.52381000                                                | Ersatzb.PC-Technik(Festwert)                                                     | 0,00                                 | 12.000                        | 12.000                                | 12.000                         | 12.000                         | 12.000                         |
| 1.1.4.05.52490000                                                | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    | 586,12                               | 1.000                         | 600                                   | 600                            | 600                            | 600                            |
| 1.1.4.05.52544000                                                | Kostenerstattungen an Zweckverbände                                              | 3.900,00                             | 3.900                         | 3.900                                 | 3.900                          | 3.900                          | 3.900                          |
| 1.1.4.08.52490000                                                | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    | 78,06                                | 300                           | 300                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.08.52541000                                                | Kostenerstattungen an den Bund (FRZ u. GZR)                                      | 3.390,84                             | 3.000                         | 3.500                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.1.4.08.52542000                                                | Kostenerstattungen an das Land (Fischereiwesen)                                  | 9.171,00                             | 10.800                        | 9.000                                 | 9.000                          | 9.000                          | 9.000                          |
| 1.1.4.08.52559000                                                | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                             | 339,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.08.52920000                                                | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                       | 86.313,65                            | 39.800                        | 47.000                                | 45.000                         | 45.000                         | 45.000                         |

## Haushalt insgesamt

| Ergebnishaushalt                                                          |                                                                                               | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansätze des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)          |                                                                                               | 1                              | 2                          | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           |
| 1.2.1.00.52490000                                                         | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                 | 27,62                          | 50                         | 50                              | 0                           | 50                          | 0                           |
| 1.2.2.00.52490000                                                         | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                 | 0,00                           | 2.500                      | 1.500                           | 1.500                       | 1.500                       | 1.500                       |
| 1.2.2.00.52920000                                                         | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                    | 483,04                         | 2.500                      | 3.000                           | 2.500                       | 2.500                       | 2.500                       |
| 1.2.2.03.52380000                                                         | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände           | 55,26                          | 200                        | 100                             | 100                         | 100                         | 100                         |
| <i>2017 u.a. 3 Signaturkarten</i>                                         |                                                                                               |                                |                            |                                 |                             |                             |                             |
| 1.2.6.01.52210000                                                         | Aufwendungen Abfall                                                                           | 522,49                         | 300                        | 300                             | 300                         | 300                         | 300                         |
| 1.2.6.01.52220000                                                         | Aufwendungen Abwasser                                                                         | 535,54                         | 400                        | 500                             | 500                         | 500                         | 500                         |
| 1.2.6.01.52230000                                                         | Aufwendungen Fernwärme                                                                        | 12.565,28                      | 13.000                     | 13.000                          | 13.000                      | 13.000                      | 13.000                      |
| 1.2.6.01.52260000                                                         | Aufwendungen Strom                                                                            | 1.900,22                       | 2.000                      | 2.000                           | 2.100                       | 2.100                       | 2.200                       |
| 1.2.6.01.52270000                                                         | Aufwendungen Wasser                                                                           | 288,36                         | 200                        | 300                             | 300                         | 300                         | 300                         |
| 1.2.6.01.52311000                                                         | Unterhaltung der Grundstücke                                                                  | 0,00                           | 1.000                      | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 1.2.6.01.52312000                                                         | Unterhaltung der Außenanlagen                                                                 | 659,16                         | 500                        | 20.000                          | 500                         | 500                         | 500                         |
| 1.2.6.01.52313000                                                         | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind    | 2.931,94                       | 25.000                     | 25.000                          | 3.000                       | 3.000                       | 3.000                       |
| <i>2016 Fassade</i>                                                       |                                                                                               |                                |                            |                                 |                             |                             |                             |
| <i>2017 Dachboden</i>                                                     |                                                                                               |                                |                            |                                 |                             |                             |                             |
| 1.2.6.01.52314000                                                         | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind                            | 431,37                         | 500                        | 500                             | 500                         | 500                         | 500                         |
| 1.2.6.01.52323000                                                         | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2.578,16                       | 2.700                      | 2.700                           | 2.800                       | 2.800                       | 2.800                       |
| 1.2.6.01.52351000                                                         | Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten                                      | 10.126,18                      | 55.000                     | 10.000                          | 10.000                      | 10.000                      | 10.000                      |
| <i>TÜV Drehleiter u. 10 Jahresinspektion, Austausch v. Fahrzeugteilen</i> |                                                                                               |                                |                            |                                 |                             |                             |                             |
| 1.2.6.01.52352000                                                         | Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe                                              | 2.934,02                       | 3.200                      | 4.200                           | 4.200                       | 4.200                       | 4.200                       |
| 1.2.6.01.52353000                                                         | Fahrzeugunterhaltung Reifen                                                                   | 174,50                         | 3.000                      | 1.000                           | 400                         | 400                         | 400                         |
| <i>Radwechsel an d. Drehleiter 6 Reifen a 500 €</i>                       |                                                                                               |                                |                            |                                 |                             |                             |                             |
| 1.2.6.01.52359000                                                         | Fahrzeugunterhaltung Sonstige                                                                 | 211,06                         | 0                          | 500                             | 500                         | 500                         | 500                         |
| 1.2.6.01.52360000                                                         | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                            | 1.374,89                       | 2.000                      | 1.500                           | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       |
| 1.2.6.01.52370000                                                         | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 5.216,30                       | 2.000                      | 1.500                           | 1.500                       | 1.500                       | 1.500                       |
| <i>Reinigung von 2 Zelten</i>                                             |                                                                                               |                                |                            |                                 |                             |                             |                             |
| 1.2.6.01.52380000                                                         | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände           | 114,67                         | 500                        | 500                             | 500                         | 500                         | 500                         |
| 1.2.6.01.52381000                                                         | Ersatzb.Atemschutz-Technik(Festwert)                                                          | 0,00                           | 1.000                      | 4.300                           | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       |
| 1.2.6.01.52490000                                                         | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                 | 1.275,13                       | 1.000                      | 800                             | 800                         | 800                         | 800                         |
| 1.2.6.01.52543000                                                         | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                          | 8,70                           | 10                         | 10                              | 10                          | 10                          | 10                          |
| 1.2.6.01.52551000                                                         | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                                     | 10.909,12                      | 11.500                     | 1.500                           | 1.500                       | 1.500                       | 1.500                       |
| 2.1.1.01.52210000                                                         | Aufwendungen Abfall                                                                           | 1.274,59                       | 1.200                      | 2.400                           | 1.600                       | 1.600                       | 1.600                       |
| 2.1.1.01.52220000                                                         | Aufwendungen Abwasser                                                                         | 2.542,43                       | 2.600                      | 2.600                           | 2.700                       | 2.700                       | 2.700                       |

## Haushalt insgesamt

| Ergebnishaushalt                                                 |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                               | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 2.1.1.01.52230000                                                | Aufwendungen Fernwärme                                                                        | 30.657,46                            | 37.500                        | 40.000                                | 40.000                         | 42.000                         | 42.000                         |
| 2.1.1.01.52260000                                                | Aufwendungen Strom                                                                            | 13.244,62                            | 10.500                        | 13.200                                | 14.000                         | 14.000                         | 14.000                         |
| 2.1.1.01.52270000                                                | Aufwendungen Wasser                                                                           | 1.117,21                             | 1.200                         | 1.200                                 | 1.300                          | 1.300                          | 1.300                          |
| 2.1.1.01.52290000                                                | Aufwendungen Sonstige                                                                         | 1.428,00                             | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.52312000                                                | Unterhaltung der Außenanlagen                                                                 | 1.378,25                             | 20.000                        | 15.000                                | 500                            | 500                            | 500                            |
| <i>Schulhofgestaltung</i>                                        |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.1.01.52313000                                                | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind    | 24.433,66                            | 17.000                        | 17.000                                | 7.500                          | 7.500                          | 7.500                          |
| <i>6 Räume Arkustikdecken u. laufende Werterhaltung</i>          |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.1.01.52323000                                                | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 62.838,83                            | 65.000                        | 48.000                                | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                         |
| 2.1.1.01.52370000                                                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 3.015,09                             | 1.000                         | 1.400                                 | 1.400                          | 1.400                          | 1.400                          |
| 2.1.1.01.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände           | 1.912,20                             | 1.000                         | 2.400                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 2.1.1.01.52410000                                                | Schülerbeförderungskosten                                                                     | 0,00                                 | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 2.1.1.01.52420000                                                | Essenskosten                                                                                  | 32.499,71                            | 31.700                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.52450000                                                | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                   | 2.029,77                             | 4.000                         | 4.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 2.1.1.01.52460000                                                | Lernmittel                                                                                    | 18.577,56                            | 30.000                        | 25.000                                | 25.000                         | 25.000                         | 25.000                         |
| 2.1.1.01.52480000                                                | Sonstige Leistungen Klassenfahrten/Schulische Veranstaltungen                                 | 188,50                               | 200                           | 3.500                                 | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                          |
| 2.1.1.01.52490000                                                | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                 | 2.676,57                             | 300                           | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 2.1.1.01.52543000                                                | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                          | 264,20                               | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 2.1.1.01.52551000                                                | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                                     | 14.280,47                            | 31.125                        | 4.500                                 | 4.500                          | 4.500                          | 4.500                          |
| <i>WDG: Verw.kosten 4.500 €, Hausmeister 22.125 €</i>            |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>Wachschutz: 4.500 €</i>                                       |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.1.01.52559000                                                | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                                          | 1.308,00                             | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>ERstattung Teilhabepaket</i>                                  |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.1.02.52543000                                                | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                          | 1.094,10                             | 4.900                         | 2.600                                 | 2.600                          | 2.600                          | 2.600                          |
| 2.1.1.02.52559000                                                | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                                          | 1.570,96                             | 2.400                         | 6.700                                 | 6.700                          | 6.700                          | 6.700                          |
| 2.1.5.02.52543000                                                | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                          | 7.946,49                             | 11.800                        | 11.700                                | 10.500                         | 10.500                         | 10.500                         |
| 2.1.5.02.52559000                                                | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                                          | 4.598,90                             | 5.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 2.1.8.02.2.52210000                                              | Aufwendungen Abfall                                                                           | 3.565,21                             | 4.200                         | 3.000                                 | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                          |
| 2.1.8.02.2.52220000                                              | Aufwendungen Abwasser                                                                         | 8.581,73                             | 6.500                         | 7.000                                 | 7.000                          | 7.000                          | 7.000                          |
| 2.1.8.02.2.52230000                                              | Aufwendungen Fernwärme                                                                        | 84.524,98                            | 89.900                        | 87.000                                | 85.000                         | 85.000                         | 85.000                         |
| 2.1.8.02.2.52260000                                              | Aufwendungen Strom                                                                            | 24.112,20                            | 28.000                        | 28.000                                | 21.000                         | 21.000                         | 21.000                         |
| 2.1.8.02.2.52270000                                              | Aufwendungen Wasser                                                                           | 3.615,43                             | 3.300                         | 3.300                                 | 3.300                          | 3.300                          | 3.300                          |
| 2.1.8.02.2.52290000                                              | Aufwendungen Sonstige                                                                         | 100,00                               | 800                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.1.8.02.2.52311000                                              | Unterhaltung der Grundstücke                                                                  | 0,00                                 | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.52312000                                              | Unterhaltung der Außenanlagen                                                                 | 572,22                               | 1.500                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |

aushalt insgesamt

| Ergebnishaushalt                                                     |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)     |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                      |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 2.1.8.02.2.52313000                                                  | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 12.493,83                            | 12.000                        | 12.000                                | 12.000                         | 12.000                         | 12.000                         |
| 2.1.8.02.2.52314000                                                  | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind               | 649,98                               | 3.500                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 2.1.8.02.2.52323000                                                  | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 89.101,97                            | 114.500                       | 93.000                                | 94.000                         | 95.000                         | 95.000                         |
| 2.1.8.02.2.52370000                                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 3.055,25                             | 4.000                         | 4.000                                 | 3.000                          | 4.000                          | 3.000                          |
| 2.1.8.02.2.52380000                                                  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 1.110,38                             | 500                           | 800                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 2.1.8.02.2.52410000                                                  | Schülerbeförderungskosten                                                        | 220,00                               | 1.500                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 2.1.8.02.2.52450000                                                  | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                      | 2.715,29                             | 3.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 2.1.8.02.2.52460000                                                  | Lernmittel                                                                       | 48.455,41                            | 50.000                        | 50.000                                | 48.000                         | 48.000                         | 48.000                         |
| 2.1.8.02.2.52480000                                                  | Schulische Veranstaltungen                                                       | 688,84                               | 4.000                         | 4.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 2.1.8.02.2.52490000                                                  | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    | 1.038,53                             | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 2.1.8.02.2.52543000                                                  | Wasser- u. Bodenverband                                                          | 52,20                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 2.1.8.02.2.52551000                                                  | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 72.462,04                            | 87.700                        | 12.700                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| <i>WDG (Verwaltungskosten u. Hausmeister) u. Schulsozialarbeiter</i> |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.8.02.2.52920000                                                  | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                       | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.52210000                                                    | Aufwendungen Abfall                                                              | 211,74                               | 250                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 2.7.2.01.52220000                                                    | Aufwendungen Abwasser                                                            | 205,00                               | 250                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 2.7.2.01.52230000                                                    | Aufwendungen Fernwärme                                                           | 1.998,34                             | 8.000                         | 8.000                                 | 9.000                          | 9.000                          | 9.000                          |
| 2.7.2.01.52260000                                                    | Aufwendungen Strom                                                               | 813,20                               | 1.500                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 2.7.2.01.52270000                                                    | Aufwendungen Wasser                                                              | 106,70                               | 150                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 2.7.2.01.52290000                                                    | Aufwendungen Sonstige                                                            | 53,75                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.52313000                                                    | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 137.679,64                           | 10.000                        | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 2.7.2.01.52323000                                                    | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 2.901,22                             | 8.000                         | 4.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 2.7.2.01.52370000                                                    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 124,28                               | 300                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 2.7.2.01.52380000                                                    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 253,35                               | 1.000                         | 3.500                                 | 500                            | 500                            | 500                            |
| <i>2017 Sitzmöbel, Stühle, 3 E-Reader</i>                            |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.7.2.01.52490000                                                    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    | 957,67                               | 2.700                         | 500                                   | 500                            | 600                            | 600                            |
| 2.7.2.01.52541000                                                    | Kostenerstattungen an den Bund                                                   | 990,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.52551000                                                    | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 7.925,36                             | 5.600                         | 1.300                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 2.8.1.00.52380000                                                    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 0,00                                 | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 2.8.1.00.52490000                                                    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    | 9.427,48                             | 20.000                        | 15.000                                | 9.000                          | 9.000                          | 9.000                          |
| 3.1.5.00.52551000                                                    | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 0,00                                 | 0                             | 100                                   | 0                              | 0                              | 0                              |

## Haushalt insgesamt

## Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 3.6.1.01.52543000                                                | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                             | 10.726,11                            | 14.000                        | 15.900                                | 15.900                         | 15.900                         | 15.900                         |
| 3.6.1.01.52543100                                                | Eigener Wohns.gem.anteil                                                         | 341.882,08                           | 342.000                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.1.01.52543200                                                | Erhöhter Wohns.gem.anteil                                                        | 8.407,82                             | 3.700                         | 700                                   | 700                            | 700                            | 0                              |
| 3.6.1.01.52559000                                                | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                             | 40.134,05                            | 43.100                        | 409.000                               | 409.000                        | 409.000                        | 409.000                        |
| 3.6.1.02.52559000                                                | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                             | 68.040,96                            | 68.000                        | 67.200                                | 67.000                         | 67.000                         | 67.000                         |
| 3.6.5.02.2.52210000                                              | Aufwendungen Abfall                                                              | 282,24                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52220000                                              | Aufwendungen Abwasser                                                            | 2.262,98                             | 2.200                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52230000                                              | Aufwendungen Fernwärme                                                           | 17.369,56                            | 20.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52260000                                              | Aufwendungen Strom                                                               | 6.167,18                             | 6.200                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52270000                                              | Aufwendungen Wasser                                                              | 1.221,30                             | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52312000                                              | Unterhaltung der Außenanlagen                                                    | 277,31                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52313000                                              | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 3.831,62                             | 8.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52314000                                              | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind               | 210,36                               | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52323000                                              | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 92.333,22                            | 90.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52370000                                              | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 875,29                               | 1.100                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52380000                                              | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 1.619,06                             | 1.900                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52420000                                              | Essenskosten                                                                     | 43.242,61                            | 48.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52460000                                              | Lernmittel                                                                       | 2.309,71                             | 3.200                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52480000                                              | Abschlussfahrten                                                                 | 96,25                                | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52490000                                              | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    | 873,35                               | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52543000                                              | Wasser- u. Bodenverband                                                          | 8,70                                 | 10                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52551000                                              | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 21.743,74                            | 20.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52210000                                              | Aufwendungen Abfall                                                              | 211,74                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52220000                                              | Aufwendungen Abwasser                                                            | 1.076,27                             | 1.100                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52230000                                              | Aufwendungen Fernwärme                                                           | 7.798,26                             | 9.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52260000                                              | Aufwendungen Strom                                                               | 3.970,32                             | 6.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52270000                                              | Aufwendungen Wasser                                                              | 560,17                               | 600                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52290000                                              | Aufwendungen Sonstige                                                            | 0,00                                 | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52312000                                              | Unterhaltung der Außenanlagen                                                    | 677,62                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52313000                                              | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 19.253,66                            | 6.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52314000                                              | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind               | 338,04                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52323000                                              | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 44.805,84                            | 48.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

aushalt insgesamt

| Ergebnishaushalt                                                 |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                               | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 3.6.5.02.3.52370000                                              | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 257,62                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52380000                                              | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände           | 233,68                               | 900                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52420000                                              | Essenskosten                                                                                  | 17.822,92                            | 21.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52460000                                              | Lernmittel                                                                                    | 1.462,61                             | 2.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52480000                                              | Abschlussfahrten                                                                              | 83,15                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52490000                                              | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                 | 344,69                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52543000                                              | Wasser- u. Bodenverband                                                                       | 8,70                                 | 10                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52551000                                              | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                                     | 20.608,61                            | 18.500                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52210000                                                | Aufwendungen Abfall                                                                           | 390,24                               | 325                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52220000                                                | Aufwendungen Abwasser                                                                         | 475,64                               | 600                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52230000                                                | Aufwendungen Fernwärme                                                                        | 3.522,07                             | 12.500                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52240000                                                | Aufwendungen Gas                                                                              | 4.404,93                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52260000                                                | Aufwendungen Strom                                                                            | 2.408,46                             | 3.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52270000                                                | Aufwendungen Wasser                                                                           | 203,59                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52290000                                                | Aufwendungen Sonstige                                                                         | 79,48                                | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52311000                                                | Unterhaltung der Grundstücke                                                                  | 0,00                                 | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52312000                                                | Unterhaltung der Außenanlagen                                                                 | 1.169,57                             | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52313000                                                | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind    | 171.405,22                           | 11.500                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Schallschutzdecke</i>                                         |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03.52314000                                                | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind                            | 223,93                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52323000                                                | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 14.961,93                            | 10.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52370000                                                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 307,00                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände           | 690,72                               | 900                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Küchenutensilien, techn. Geräte, PC-Zubehör, Drucker</i>      |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03.52420000                                                | Essenskosten                                                                                  | 305,13                               | 600                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52460000                                                | Lernmittel                                                                                    | 534,31                               | 2.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>für die Ausstattung der Funktionsräume</i>                    |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03.52480000                                                | Feriengestaltung                                                                              | 34,70                                | 400                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52490000                                                | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                 | 244,77                               | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52543000                                                | Wasser- u. Bodenverband                                                                       | 11,60                                | 20                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52551000                                                | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                                     | 34.163,29                            | 11.900                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>WDG u. Wachschutz</i>                                         |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 4.2.4.00.52322000                                                | Bewirtschaftung der Außenanlagen                                                              | 0,00                                 | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |

Haushalt insgesamt

|                                                                  |                                                                                  | Ergebnishaushalt                     |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 4.2.4.03.52210000                                                | Aufwendungen Abfall                                                              | 556,84                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 4.2.4.03.52220000                                                | Aufwendungen Abwasser                                                            | 426,89                               | 600                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 4.2.4.03.52240000                                                | Aufwendungen Gas                                                                 | 3.782,09                             | 6.000                         | 3.000                                 | 3.200                          | 3.200                          | 3.200                          |
| 4.2.4.03.52260000                                                | Aufwendungen Strom                                                               | 2.378,29                             | 2.200                         | 2.500                                 | 2.500                          | 2.500                          | 2.500                          |
| 4.2.4.03.52270000                                                | Aufwendungen Wasser                                                              | 235,14                               | 400                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 4.2.4.03.52290000                                                | Aufwendungen Sonstige                                                            | 136,14                               | 300                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 4.2.4.03.52312000                                                | Unterhaltung der Außenanlagen                                                    | 6.146,83                             | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 4.2.4.03.52313000                                                | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 1.897,58                             | 7.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 4.2.4.03.52323000                                                | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 5.039,30                             | 7.000                         | 4.200                                 | 4.300                          | 4.300                          | 4.400                          |
| 4.2.4.03.52370000                                                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 876,71                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 4.2.4.03.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 169,78                               | 1.000                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| <i>Stühle, Netze, Abfallbehälter</i>                             |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 4.2.4.03.52551000                                                | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 27.249,81                            | 29.100                        | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| <i>ab 2017 5 T€ für Reinigung Kunstrasenplatz</i>                |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 4.2.4.04.52210000                                                | Aufwendungen Abfall                                                              | 853,08                               | 700                           | 800                                   | 800                            | 800                            | 800                            |
| 4.2.4.04.52220000                                                | Aufwendungen Abwasser                                                            | 1.225,55                             | 2.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 4.2.4.04.52230000                                                | Aufwendungen Fernwärme                                                           | 28.754,60                            | 31.000                        | 28.000                                | 29.000                         | 30.000                         | 30.000                         |
| 4.2.4.04.52260000                                                | Aufwendungen Strom                                                               | 10.038,18                            | 13.000                        | 10.000                                | 10.500                         | 11.000                         | 11.000                         |
| 4.2.4.04.52270000                                                | Aufwendungen Wasser                                                              | 722,29                               | 1.000                         | 600                                   | 600                            | 600                            | 600                            |
| 4.2.4.04.52290000                                                | Aufwendungen Sonstige                                                            | 50,00                                | 200                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 4.2.4.04.52312000                                                | Unterhaltung der Außenanlagen                                                    | 1.230,44                             | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 4.2.4.04.52313000                                                | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 2.496,97                             | 8.000                         | 6.000                                 | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          |
| 4.2.4.04.52314000                                                | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind               | 220,15                               | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 4.2.4.04.52323000                                                | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 24.602,16                            | 26.000                        | 26.000                                | 27.000                         | 27.000                         | 27.000                         |
| 4.2.4.04.52370000                                                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 1.499,14                             | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 4.2.4.04.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 93,13                                | 500                           | 1.000                                 | 500                            | 500                            | 500                            |
| 4.2.4.04.52543000                                                | Wasser- und Bodenverband                                                         | 41,47                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 4.2.4.04.52551000                                                | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 30.392,35                            | 33.900                        | 4.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| <i>WDG u. Wachschatz</i>                                         |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.2.1.00.52559000                                                | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                             | 228,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00.52220000                                                | Aufwendungen Abwasser                                                            | 3.698,52                             | 4.000                         | 3.500                                 | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                          |
| 5.4.1.00.52260000                                                | Aufwendungen Strom                                                               | 62.706,12                            | 76.000                        | 76.000                                | 76.000                         | 78.000                         | 78.000                         |

Haushalt insgesamt

| Ergebnishaushalt                                                 |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 5.4.1.00.52331000                                                | Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                    | 0,00                                 | 10.000                        | 10.000                                | 10.000                         | 5.000                          | 5.000                          |
| 5.4.1.00.52338000                                                | Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                  | 109.333,29                           | 150.000                       | 110.000                               | 100.000                        | 100.000                        | 100.000                        |
| <i>10.000 € Unterhaltung der Radwege</i>                         |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.4.1.00.52338300                                                | Unterh. Straßenbeleuchtung                                                          | 36.329,57                            | 45.000                        | 40.000                                | 40.000                         | 40.000                         | 40.000                         |
| 5.4.1.00.52339000                                                | Unterhaltung des sonst. Infrast. verm. (Baumpflege)                                 | 10.436,30                            | 10.000                        | 10.000                                | 8.000                          | 8.000                          | 8.000                          |
| 5.4.1.00.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.799,26                             | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 5.4.5.00.52210000                                                | Aufwendungen Abfall                                                                 | 7.585,78                             | 10.000                        | 10.000                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| 5.4.5.00.52323000                                                | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz    | 332,96                               | 300                           | 350                                   | 350                            | 350                            | 350                            |
| 5.4.5.00.52338000                                                | Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                  | 14.949,74                            | 15.000                        | 15.000                                | 15.000                         | 15.000                         | 15.000                         |
| 5.4.5.00.52490000                                                | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                       | 0,00                                 | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.4.5.00.52551000                                                | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                           | 6.140,02                             | 5.500                         | 5.500                                 | 5.500                          | 5.500                          | 5.500                          |
| 5.5.1.00.52312000                                                | Unterhaltung der Außenanlagen                                                       | 2.588,30                             | 4.000                         | 6.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 5.5.1.00.52339000                                                | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens                                   | 8.117,46                             | 8.000                         | 8.000                                 | 8.000                          | 8.000                          | 8.000                          |
| 5.5.1.00.52559000                                                | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                                | 60,50                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.2.00.52260000                                                | Aufwendungen Strom                                                                  | 3.470,33                             | 4.450                         | 4.500                                 | 4.500                          | 4.500                          | 4.500                          |
| 5.5.2.00.52339000                                                | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens                                   | 1.162,27                             | 2.350                         | 4.000                                 | 2.500                          | 2.500                          | 2.500                          |
| 5.5.2.00.52543000                                                | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 5.244,59                             | 6.000                         | 6.000                                 | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          |
| 5.5.3.00.52210000                                                | Aufwendungen Abfall                                                                 | 5.039,65                             | 3.700                         | 3.700                                 | 3.700                          | 3.700                          | 3.700                          |
| 5.5.3.00.52220000                                                | Aufwendungen Abwasser                                                               | 228,81                               | 100                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.5.3.00.52240000                                                | Aufwendungen Gas                                                                    | 1.432,28                             | 2.600                         | 2.600                                 | 2.600                          | 2.600                          | 2.600                          |
| 5.5.3.00.52260000                                                | Aufwendungen Strom                                                                  | 783,23                               | 700                           | 900                                   | 900                            | 900                            | 900                            |
| 5.5.3.00.52270000                                                | Aufwendungen Wasser                                                                 | 1.061,03                             | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 5.5.3.00.52290000                                                | Aufwendungen Sonstige                                                               | 161,17                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.5.3.00.52312000                                                | Unterhaltung der Außenanlagen                                                       | 2.304,38                             | 31.000                        | 26.000                                | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| <i>Plastern der Wege</i>                                         |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.5.3.00.52313000                                                | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure    | 197,54                               | 1.000                         | 30.000                                | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.5.3.00.52314000                                                | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind                  | 160,17                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 5.5.3.00.52323000                                                | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz    | 1.761,72                             | 1.800                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 5.5.3.00.52370000                                                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 54,76                                | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.5.3.00.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 301,52                               | 400                           | 500                                   | 300                            | 300                            | 300                            |

Haushalt insgesamt

|                                                                  |                                                                                  | Ergebnishaushalt                     |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 5.5.3.00.52490000                                                | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    | 491,69                               | 500                           | 600                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.5.5.01.52339000                                                | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens                                | 3.966,03                             | 6.600                         | 3.600                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 5.7.3.00.1.52210000                                              | Aufwendungen Abfall                                                              | 211,74                               | 200                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 5.7.3.00.1.52220000                                              | Aufwendungen Abwasser                                                            | 692,53                               | 600                           | 600                                   | 600                            | 600                            | 600                            |
| 5.7.3.00.1.52240000                                              | Aufwendungen Gas                                                                 | 7.524,56                             | 9.000                         | 9.000                                 | 9.500                          | 9.500                          | 9.500                          |
| 5.7.3.00.1.52260000                                              | Aufwendungen Strom                                                               | 2.553,45                             | 2.900                         | 2.900                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 5.7.3.00.1.52270000                                              | Aufwendungen Wasser                                                              | 326,22                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 5.7.3.00.1.52290000                                              | Aufwendungen Sonstige                                                            | 63,21                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.7.3.00.1.52313000                                              | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 525,15                               | 5.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 5.7.3.00.1.52314000                                              | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind               | 470,40                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.7.3.00.1.52323000                                              | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 11.531,18                            | 13.000                        | 13.000                                | 13.500                         | 13.500                         | 13.500                         |
| 5.7.3.00.1.52370000                                              | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                                 | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.7.3.00.1.52380000                                              | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 0,00                                 | 1.000                         | 1.000                                 | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.7.3.00.1.52490000                                              | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    | 2.235,55                             | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 5.7.3.00.1.52543000                                              | Wasser- u. Bodenverband                                                          | 2,90                                 | 10                            | 10                                    | 10                             | 10                             | 10                             |
| 5.7.3.00.1.52551000                                              | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 11.756,05                            | 12.400                        | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 5.7.3.00.3.52260000                                              | Aufwendungen Strom                                                               | 1.348,87                             | 1.700                         | 1.700                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.700                          |
| 5.7.3.00.3.52312000                                              | Unterhaltung der Außenanlagen                                                    | 641,55                               | 700                           | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 5.7.3.00.3.52338000                                              | Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen               | 0,00                                 | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.7.3.00.3.52380000                                              | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 187,43                               | 300                           | 300                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.7.3.00.3.52490000                                              | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    | 0,00                                 | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.7.3.00.4.52220000                                              | Aufwendungen Abwasser                                                            | 30,00                                | 25                            | 25                                    | 25                             | 25                             | 25                             |
| 5.7.3.00.4.52260000                                              | Aufwendungen Strom                                                               | 230,00                               | 250                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 5.7.3.00.4.52270000                                              | Aufwendungen Wasser                                                              | 44,51                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.7.3.00.4.52321000                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke                                                  | 0,00                                 | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.7.3.00.4.52322000                                              | Bewirtschaftung der Außenanlagen                                                 | 0,00                                 | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.7.5.00.52551000                                                | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 0,00                                 | 0                             | 500                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Inbetriebnahme öffentlicher Internetzugang</i>                |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 4                                                                | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens       | 1.022.023,12                         | 915.680                       | 900.125                               | 893.325                        | 886.525                        | 883.325                        |
| 1.1.4.01.1.53410000                                              | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten                            | 432,53                               | 80                            | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 1.1.4.01.1.53430000                                              | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen     | 0,00                                 | 6.650                         | 6.450                                 | 6.450                          | 6.450                          | 6.450                          |

Haushalt insgesamt

| Ergebnishaushalt                                                 |                                                                                      |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                      | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                      | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.4.01.1.53490000                                              | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                        | 4,45                                 | 10                            | 5                                     | 5                              | 5                              | 5                              |
| 1.1.4.01.1.53580000                                              | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrslenkungsanlagen              | 557,30                               | 560                           | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 1.1.4.01.2.53470000                                              | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden                       | 14.580,91                            | 15.200                        | 14.600                                | 14.600                         | 14.600                         | 14.600                         |
| 1.1.4.01.2.53852000                                              | Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                               | 419,70                               | 420                           | 420                                   | 420                            | 420                            | 420                            |
| 1.1.4.03.53810000                                                | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                         | 30.939,01                            | 38.600                        | 31.300                                | 27.700                         | 21.900                         | 20.000                         |
| 1.1.4.03.53830000                                                | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                             | 101,39                               | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.03.53852000                                                | Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                               | 1.312,52                             | 1.300                         | 1.300                                 | 1.300                          | 1.300                          | 1.300                          |
| 1.1.4.03.53853000                                                | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                              | 833,42                               | 750                           | 3.000                                 | 3.000                          | 2.500                          | 2.500                          |
| 1.1.4.05.53210000                                                | Abschreib Immat Vermöggst Gewerbl Schutzzr u ähnl Rechte u<br>Werte sow Liz sol Rech | 3.010,00                             | 1.950                         | 3.500                                 | 3.500                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.1.4.05.53830000                                                | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                             | 158,08                               | 160                           | 150                                   | 150                            | 150                            | 150                            |
| 1.1.4.05.53853000                                                | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                              | 15.769,14                            | 9.800                         | 16.300                                | 16.300                         | 16.300                         | 15.000                         |
| 1.2.6.01.53490000                                                | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                        | 4.310,47                             | 4.300                         | 4.300                                 | 4.300                          | 4.300                          | 4.300                          |
| 1.2.6.01.53810000                                                | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                         | 61.967,93                            | 45.850                        | 8.200                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 1.2.6.01.53820000                                                | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                                  | 930,25                               | 0                             | 900                                   | 900                            | 900                            | 900                            |
| 1.2.6.01.53852000                                                | Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                               | 769,21                               | 500                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.2.6.01.53853000                                                | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                              | 119,81                               | 0                             | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 2.1.1.01.53210000                                                | Abschreib Immat Vermöggst Gewerbl Schutzzr u ähnl Rechte u<br>Werte sow Liz sol Rech | 1.139,98                             | 0                             | 900                                   | 900                            | 900                            | 900                            |
| 2.1.1.01.53430000                                                | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und<br>Schulturnhallen      | 6.440,33                             | 9.330                         | 9.100                                 | 9.100                          | 9.100                          | 9.100                          |
| 2.1.1.01.53830000                                                | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                             | 3.682,16                             | 0                             | 150                                   | 150                            | 150                            | 150                            |
| 2.1.1.01.53853000                                                | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                              | 6.146,60                             | 6.050                         | 6.350                                 | 6.350                          | 6.350                          | 6.350                          |
| 2.1.8.02.1.53430000                                              | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und<br>Schulturnhallen      | 9.091,51                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.1.53853000                                              | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                              | 352,05                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.53210000                                              | Abschreib Immat Vermöggst Gewerbl Schutzzr u ähnl Rechte u<br>Werte sow Liz sol Rech | 1.302,03                             | 1.150                         | 650                                   | 650                            | 650                            | 650                            |
| 2.1.8.02.2.53430000                                              | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und<br>Schulturnhallen      | 30.605,29                            | 30.600                        | 30.600                                | 30.600                         | 30.600                         | 30.600                         |
| 2.1.8.02.2.53830000                                              | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                             | 371,27                               | 400                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 2.1.8.02.2.53852000                                              | Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                               | 62,37                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.1.8.02.2.53853000                                              | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                              | 13.295,28                            | 9.750                         | 11.800                                | 11.800                         | 11.800                         | 11.800                         |
| 2.7.2.01.53420000                                                | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen<br>Einrichtungen                 | 690,79                               | 715                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.53830000                                                | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                             | 0,00                                 | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.7.2.01.53853000                                                | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                              | 3.578,88                             | 235                           | 650                                   | 650                            | 650                            | 650                            |
|                                                                  |                                                                                      | 318,83                               | 330                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

## Haushalt insgesamt

| Ergebnishaushalt                                                 |                                                                        |                               |                                       |                                |                                |                                |         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015                                   | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |         |
|                                                                  | 1                                                                      | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |         |
| 2.8.1.00.53420000                                                | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen      |                               |                                       |                                |                                |                                |         |
| 3.6.5.02.2.53420000                                              | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen      | 4.056,83                      | 4.200                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0       |
| 3.6.5.02.2.53830000                                              | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                               | 9.209,61                      | 2.035                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0       |
| 3.6.5.02.2.53853000                                              | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                | 3.196,37                      | 2.150                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0       |
| 3.6.5.02.2.53920000                                              | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen                         | 1,00                          | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0       |
| 3.6.5.02.3.53420000                                              | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen      | 690,79                        | 715                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0       |
| 3.6.5.02.3.53853000                                              | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                | 1.456,29                      | 825                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0       |
| 3.6.5.03.53420000                                                | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen      | 1.080,73                      | 1.100                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0       |
| 3.6.5.03.53830000                                                | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                               | 861,53                        | 865                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0       |
| 3.6.5.03.53853000                                                | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                | 7.857,60                      | 885                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0       |
| 4.2.4.03.53310000                                                | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 268,23                        | 270                                   | 250                            | 250                            | 250                            | 250     |
| 4.2.4.03.53450000                                                | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen                | 1.998,47                      | 45.600                                | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          | 2.000   |
| 4.2.4.03.53580000                                                | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 2.001,71                      | 0                                     | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          | 2.000   |
| 4.2.4.03.53720000                                                | Abschreibungen auf Kulturdenkmäler                                     | 493,45                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0       |
| 4.2.4.03.53830000                                                | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                               | 31.106,87                     | 1.100                                 | 31.000                         | 31.000                         | 31.000                         | 31.000  |
| 4.2.4.03.53853000                                                | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                | 623,02                        | 210                                   | 200                            | 200                            | 200                            | 200     |
| 4.2.4.04.53450000                                                | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen                | 21.979,67                     | 22.600                                | 22.000                         | 22.000                         | 22.000                         | 22.000  |
| 4.2.4.04.53853000                                                | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                | 152,05                        | 150                                   | 150                            | 150                            | 150                            | 150     |
| 5.4.1.00.53490000                                                | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden          | 92,61                         | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            | 100     |
| 5.4.1.00.53510000                                                | Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen     | 14.853,82                     | 14.850                                | 14.850                         | 14.850                         | 14.850                         | 14.850  |
| 5.4.1.00.53580000                                                | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 643.423,09                    | 608.200                               | 645.000                        | 645.000                        | 645.000                        | 645.000 |
| 5.4.1.00.53853000                                                | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                | 2.994,46                      | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0       |
| 5.4.1.00.53920000                                                | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen                         | 31.525,84                     | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0       |
| 5.5.1.00.53830000                                                | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                               | 576,25                        | 600                                   | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          | 5.000   |
| 5.5.1.00.53853000                                                | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                | 758,31                        | 0                                     | 100                            | 100                            | 100                            | 100     |
| 5.5.2.00.53830000                                                | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                               | 175,08                        | 175                                   | 200                            | 200                            | 200                            | 200     |
| 5.5.3.00.53490000                                                | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden          | 485,72                        | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            | 500     |
| 5.5.3.00.53720000                                                | Abschreibungen auf Kulturdenkmäler                                     | 703,57                        | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            | 700     |
| 5.5.3.00.53852000                                                | Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                 | 598,00                        | 600                                   | 600                            | 600                            | 600                            | 600     |
| 5.5.3.00.53853000                                                | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                | 927,92                        | 50                                    | 250                            | 250                            | 250                            | 250     |
| 5.7.3.00.1.53490000                                              | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden          | 4.288,10                      | 4.435                                 | 4.300                          | 4.300                          | 4.300                          | 4.300   |

| Haushalt insgesamt                                                        |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ergebnishaushalt                                                          |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)          |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                           |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 5.7.3.00.1.53853000                                                       | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                          | 607,08                               | 700                           | 1.050                                 | 1.050                          | 1.050                          | 1.050                          |
| 5.7.3.00.3.53580000                                                       | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen               | 16.731,68                            | 16.730                        | 16.700                                | 16.700                         | 16.700                         | 16.700                         |
| 5.7.3.00.3.53853000                                                       | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                          | 2.505,14                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.7.3.00.4.53420000                                                       | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen                | 202,49                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.7.3.00.4.53490000                                                       | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                    | 24,03                                | 25                            | 25                                    | 25                             | 25                             | 25                             |
| 5.7.3.00.4.53853000                                                       | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                          | 222,22                               | 220                           | 225                                   | 225                            | 225                            | 225                            |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               |                                                                                  | 4.244.450,68                         | 4.056.037                     | 4.717.450                             | 2.978.550                      | 3.459.300                      | 3.446.100                      |
| 1.2.2.00.54422000                                                         | Umlage Tierheim AT                                                               | 5.451,00                             | 5.500                         | 5.400                                 | 5.400                          | 5.400                          | 5.400                          |
| 1.2.6.01.54190000                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                        | 2.610,47                             | 3.800                         | 2.500                                 | 2.500                          | 2.500                          | 2.500                          |
| 2.8.1.00.54159000                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich  | 0,00                                 | 5.000                         | 5.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Zuschuss für Heimatstube</i>                                           |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.3.1.00.54151000                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen             | 21.890,00                            | 22.000                        | 22.000                                | 22.000                         | 22.000                         | 22.000                         |
| 3.3.1.00.54159000                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse (Musikschule/Landfrauen)                               | 25.048,76                            | 24.600                        | 26.000                                | 26.000                         | 26.000                         | 26.000                         |
| 4.2.1.00.54151000                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen             | 0,00                                 | 1.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Zuschuss an Pferdesportverein für neuen Fussboden in der Reithalle</i> |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.1.1.03.54139000                                                         | Eigenanteile lfd. Aufwand für städtebaul. SV                                     | 620,00                               | 101.335                       | 24.950                                | 17.250                         | 23.950                         | 14.400                         |
| 6.1.1.00.54310000                                                         | Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage                                           | 487.018,10                           | 225.800                       | 225.800                               | 225.800                        | 225.800                        | 225.800                        |
| 6.1.1.00.54410000                                                         | Allgemeine Umlagen an das Land gem. § 8 FAG                                      | 0,00                                 | 0                             | 31.500                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.1.00.54421000                                                         | Allgemeine Umlagen an Landkreise                                                 | 2.626.688,84                         | 2.620.900                     | 3.093.500                             | 1.923.150                      | 2.253.600                      | 2.250.000                      |
| 6.1.1.00.54422000                                                         | Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde                        | 1.075.123,51                         | 1.045.602                     | 1.280.800                             | 756.450                        | 900.050                        | 900.000                        |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                                       |                                                                                  | 627.697,47                           | 880.540                       | 810.740                               | 552.825                        | 532.175                        | 535.295                        |
| 1.1.1.04.56120000                                                         | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 0,00                                 | 300                           | 500                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.1.04.56131000                                                         | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 312,25                               | 300                           | 500                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.1.04.56360000                                                         | Öffentlichkeitsarbeit                                                            | 0,00                                 | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.1.04.56413000                                                         | Haftpflichtversicherungen                                                        | 4.546,63                             | 4.800                         | 4.900                                 | 5.000                          | 5.100                          | 5.200                          |
| 1.1.1.04.56414000                                                         | Unfallversicherungen                                                             | 3.742,67                             | 3.300                         | 3.600                                 | 3.700                          | 3.800                          | 3.900                          |
| 1.1.1.04.56430000                                                         | Sonstige Beiträge                                                                | 3.710,76                             | 3.700                         | 3.800                                 | 3.800                          | 3.800                          | 3.800                          |
| 1.1.1.09.56120000                                                         | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 994,00                               | 1.200                         | 1.200                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.1.09.56131000                                                         | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 3.512,18                             | 2.700                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.1.1.09.56132000                                                         | Tagegeld                                                                         | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.1.09.56414000                                                         | Unfallversicherungen                                                             | 339,76                               | 350                           | 900                                   | 900                            | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.1.09.56920000                                                         | Verfüugungsmittel                                                                | 671,50                               | 1.000                         | 800                                   | 800                            | 800                            | 800                            |

## Haushalt insgesamt

## Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.1.09.56930000                                                | Repräsentationen                                                                    | 734,36                               | 1.200                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.2.03.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 3.352,80                             | 6.000                         | 6.000                                 | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          |
| 1.1.2.03.56131000                                                | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>Fahrtk             | 6.042,49                             | 6.000                         | 4.500                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.1.2.03.56132000                                                | Tagegeld                                                                            | 20,00                                | 100                           | 500                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.2.03.56251000                                                | Verg.einschl. RK an Sachverständige                                                 | 0,00                                 | 2.500                         | 2.500                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.2.03.56259000                                                | Arbeitsmedizinischer Dienst                                                         | 1.555,98                             | 3.300                         | 3.300                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.1.2.03.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                | 3.560,50                             | 1.400                         | 800                                   | 800                            | 800                            | 800                            |
| 1.1.4.01.1.56120000                                              | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 619,80                               | 1.000                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.01.1.56131000                                              | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 303,21                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.01.1.56132000                                              | Tagegeld                                                                            | 0,00                                 | 0                             | 50                                    | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.56210000                                              | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                    | 10,94                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.01.1.56253000                                              | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-,<br>Notar-, Gerichtsvo | 208,20                               | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 1.1.4.01.1.56259000                                              | Aufwendungen f. Architekten und Vermessung                                          | 10.063,24                            | 26.000                        | 17.000                                | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| <i>Vermessung Holländergang und Barkower Straße</i>              |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>Planungsleistungen LF 1-4 Schulstr. ehem. GS</i>              |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>In 2017 u.a. Vermessung Barkower Straße</i>                   |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.01.1.56290000                                              | Katasteramt                                                                         | 0,00                                 | 1.200                         | 2.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.4.01.1.56341000                                              | Fernmeldegebühren                                                                   | 546,84                               | 500                           | 550                                   | 550                            | 550                            | 550                            |
| 1.1.4.01.1.56411000                                              | Gebäudeversicherungen                                                               | 1.780,90                             | 1.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 1.1.4.01.1.56414000                                              | Unfallversicherungen                                                                | 1.681,50                             | 1.400                         | 1.700                                 | 1.700                          | 1.800                          | 1.800                          |
| 1.1.4.01.1.56419000                                              | Sonstige Versicherungen                                                             | 464,54                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.01.1.56512000                                              | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                                             | 732,34                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.56813000                                              | GST B für gem.eigene Grundst                                                        | 3.437,91                             | 3.000                         | 3.600                                 | 3.600                          | 3.600                          | 3.600                          |
| 1.1.4.01.2.56210000                                              | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                    | 55.199,67                            | 49.400                        | 49.400                                | 27.800                         | 13.500                         | 14.700                         |
| <i>Miete Rathaus und Verw.gebäude Tützpatz</i>                   |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.01.2.56342000                                              | Datenübertragungsgebühren                                                           | 379,32                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.01.2.56411000                                              | Gebäudeversicherungen                                                               | 1.427,57                             | 1.500                         | 1.700                                 | 1.700                          | 1.800                          | 1.800                          |
| 1.1.4.01.2.56414000                                              | Unfallversicherungen                                                                | 0,00                                 | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.01.2.56419000                                              | Sonstige Versicherungen                                                             | 757,32                               | 900                           | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.100                          |
| 1.1.4.01.2.56810000                                              | Grundsteuer                                                                         | 105,95                               | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.02.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 198,62                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.02.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 20,50                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.1.4.03.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. BfD                                     | 1.957,59                             | 7.200                         | 6.600                                 | 6.600                          | 6.600                          | 6.600                          |
|                                                                  |                                                                                     | 2.498,22                             | 3.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |

haushalt insgesamt

| Ergebnishaushalt                                                 |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.4.03.56150000                                                | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.03.56210000                                                | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                 | 11.168,06                            | 11.400                        | 12.700                                | 12.700                         | 12.700                         | 12.700                         |
| 1.1.4.03.56220000                                                | Leasing                                                                          | 22.633,02                            | 18.200                        | 18.200                                | 9.100                          | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.56240000                                                | Datenverarbeitung ab 2017                                                        | 0,00                                 | 0                             | 7.200                                 | 1.200                          | 1.200                          | 1.200                          |
| 1.1.4.03.56259000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                           | 401,57                               | 1.000                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
|                                                                  | Sonstige                                                                         |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.03.56310000                                                | Büromaterial                                                                     | 0,00                                 | 50                            | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.03.56341000                                                | Fernmeldegebühren                                                                | 869,31                               | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.4.03.56346000                                                | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                    | 492,08                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.03.56370000                                                | Bankgebühren                                                                     | 201,20                               | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.56412000                                                | Kfz-Versicherungen                                                               | 3.966,82                             | 4.500                         | 4.500                                 | 4.600                          | 4.600                          | 4.700                          |
| 1.1.4.03.56419000                                                | Sonstige Versicherungen                                                          | 133,04                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.03.56420000                                                | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                | 3.093,17                             | 3.700                         | 3.500                                 | 3.600                          | 3.700                          | 3.800                          |
| 1.1.4.03.56820000                                                | Kraftfahrzeugsteuer                                                              | 94,00                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.05.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 16,01                                | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.05.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 81,75                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.1.4.05.56210000                                                | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                 | 22.345,35                            | 27.000                        | 25.000                                | 25.000                         | 25.000                         | 25.000                         |
| 1.1.4.05.56220000                                                | Leasing                                                                          | 5.512,08                             | 5.500                         | 5.100                                 | 5.100                          | 5.100                          | 5.100                          |
| 1.1.4.05.56240000                                                | Datenverarbeitung ab 2017                                                        | 0,00                                 | 0                             | 93.900                                | 68.000                         | 69.000                         | 70.000                         |
| <i>ab 2017 Zus.fassung von 56242, 56243, 56249 u. 56251</i>      |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.05.56242000                                                | Datenverarbeitung laufende Beratung                                              | 12.561,20                            | 13.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.56243000                                                | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                                 | 65.647,41                            | 82.350                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.56249000                                                | ALB-Datenübernahme                                                               | 278,16                               | 650                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.56251000                                                | Dienstleistung Software                                                          | 8.804,81                             | 13.900                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>u.a. Einführung DMS u. belegloser Zahlungsverkehr</i>         |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.05.56253000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo | 18.253,20                            | 14.000                        | 14.300                                | 14.300                         | 14.300                         | 14.300                         |
| 1.1.4.05.56310000                                                | Büromaterial                                                                     | 7.768,68                             | 8.500                         | 8.000                                 | 8.000                          | 8.000                          | 8.000                          |
| 1.1.4.05.56323000                                                | Zeitungen                                                                        | 402,75                               | 420                           | 450                                   | 450                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.05.56329000                                                | Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige                                            | 11.649,15                            | 11.000                        | 11.000                                | 11.000                         | 11.000                         | 11.000                         |
| 1.1.4.05.56331000                                                | Porto                                                                            | 24.977,98                            | 23.000                        | 25.000                                | 25.000                         | 26.000                         | 26.000                         |
| 1.1.4.05.56332000                                                | Sonstige Versandkosten                                                           | 20,97                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.56341000                                                | Fernmeldegebühren                                                                | 8.245,79                             | 8.500                         | 8.500                                 | 8.500                          | 8.500                          | 8.500                          |
| 1.1.4.05.56343000                                                | Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing                                  | 1.074,59                             | 1.100                         | 1.100                                 | 1.100                          | 1.100                          | 1.100                          |
| 1.1.4.05.56346000                                                | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                    | 64,45                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |

## Haushalt insgesamt

| Ergebnishaushalt                                                 |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.4.05.56351000                                                | Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen                                               | 581,05                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.05.56352000                                                | Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt                                              | 22.460,63                            | 22.000                        | 22.800                                | 23.000                         | 23.000                         | 23.000                         |
| 1.1.4.05.56390000                                                | Sonstiges Geschäftsaufwendungen                                                     | 65,33                                | 50                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.56412000                                                | Kfz-Versicherungen                                                                  | 1.887,66                             | 1.900                         | 1.200                                 | 1.300                          | 1.300                          | 1.400                          |
| 1.1.4.05.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                | 2.607,98                             | 1.300                         | 1.300                                 | 1.300                          | 1.400                          | 1.400                          |
| 1.1.4.05.56416000                                                | Umlagen an Schadensausgleichskassen                                                 | 101,20                               | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.4.05.56419000                                                | Sonstige Versicherungen                                                             | 6.303,17                             | 6.300                         | 6.600                                 | 6.600                          | 6.700                          | 6.700                          |
| 1.1.4.05.56420000                                                | Beiträge an kommunalen Arbeitgeberverband                                           | 2.611,50                             | 2.700                         | 2.700                                 | 2.700                          | 2.700                          | 2.700                          |
| 1.1.4.05.56430000                                                | Sonstige Beiträge                                                                   | 223,11                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.05.56820000                                                | Kraftfahrzeugsteuer                                                                 | 568,00                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| <i>Creditreform</i>                                              |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.08.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 1.193,75                             | 500                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.08.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 168,00                               | 150                           | 200                                   | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.1.4.08.56132000                                                | Tagegeld                                                                            | 15,00                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.08.56190000                                                | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                                  | 792,97                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| <i>Medizinische Aufwendungen (Schutzimpfungen)</i>               |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.08.56290000                                                | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten (WGST)    | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.08.56343000                                                | Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing                                     | 551,75                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.08.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                | 2.807,97                             | 1.350                         | 1.300                                 | 1.300                          | 1.400                          | 1.400                          |
| 1.1.6.01.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 2.584,55                             | 1.500                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.6.01.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 10,00                                | 700                           | 500                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.6.01.56132000                                                | Tagegeld                                                                            | 0,00                                 | 200                           | 150                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.6.01.56252000                                                | Prüfung EB/ JAB                                                                     | 9.400,00                             | 4.500                         | 9.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 1.1.6.01.56379000                                                | Verwaltungsgeb. LFI                                                                 | 1.644,76                             | 2.600                         | 2.400                                 | 2.275                          | 2.175                          | 2.045                          |
| 1.1.6.01.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                | 4.606,23                             | 2.400                         | 2.400                                 | 2.400                          | 2.500                          | 2.500                          |
| 1.1.6.02.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.6.02.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 20,94                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.1.6.02.56132000                                                | Tagegeld                                                                            | 0,00                                 | 0                             | 50                                    | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.6.02.56370000                                                | Bankgebühren                                                                        | 1.126,25                             | 3.000                         | 3.500                                 | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                          |
| 1.1.6.02.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                | 1.381,89                             | 650                           | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 1.1.6.02.56420000                                                | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen                | 110,00                               | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.6.02.56551100                                                | EWB aus Niederschlagung                                                             | 9,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.6.04.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 614,00                               | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |

aushalt insgesamt

| Ergebnishaushalt                                                 |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.6.04.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 60,00                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.1.6.04.56253000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo | 287,49                               | 250                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.6.04.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                             | 989,33                               | 300                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 1.2.1.00.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 0,00                                 | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.2.1.00.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 19,88                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.2.2.00.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 576,20                               | 2.200                         | 1.000                                 | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.2.2.00.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 211,40                               | 300                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.2.2.00.56132000                                                | Tagegeld                                                                         | 0,00                                 | 20                            | 50                                    | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.2.00.56150000                                                | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 350,91                               | 400                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 1.2.2.00.56190000                                                | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                               | 0,00                                 | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.2.00.56251000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufw Vergütungen einschl Reisekosten an  | 25,30                                | 1.500                         | 1.500                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.2.2.00.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                             | 1.557,07                             | 1.000                         | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 1.2.2.03.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 155,00                               | 1.200                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.2.2.03.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 36,50                                | 200                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 1.2.2.03.56240000                                                | Datenverarbeitung ab 2017                                                        | 0,00                                 | 0                             | 10.600                                | 10.500                         | 10.500                         | 10.500                         |
| 1.2.2.03.56241000                                                | Datenverarbeitung laufende Lizenzaufwendungen                                    | 468,60                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.2.03.56243000                                                | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                                 | 9.434,36                             | 10.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.2.03.56310000                                                | Büromaterial                                                                     | 663,26                               | 700                           | 1.000                                 | 700                            | 700                            | 700                            |
| 1.2.2.03.56322000                                                | Zeitschriften                                                                    | 160,40                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.2.2.03.56324000                                                | Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter                                               | 600,55                               | 700                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.2.03.56390000                                                | Sonstiges Geschäftsaufwendungen                                                  | 98,40                                | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.2.2.03.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                             | 843,41                               | 450                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.2.03.56420000                                                | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                | 35,00                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.2.2.04.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 210,00                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.2.2.04.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 112,94                               | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.2.2.04.56259000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige                  | 0,00                                 | 1.000                         | 1.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.2.04.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                             | 523,45                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 400                            | 400                            |
| 1.2.3.05.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 2.369,07                             | 1.200                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.3.05.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 68,50                                | 0                             | 50                                    | 0                              | 0                              | 0                              |

Haushalt insgesamt

| Ergebnishaushalt                                                 |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.2.3.05.56150000                                                | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 311,76                               | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.2.3.05.56240000                                                | Datenverarbeitung ab 2017                                                        | 0,00                                 | 0                             | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 1.2.3.05.56243000                                                | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                                 | 1.348,16                             | 2.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.3.05.56253000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo | 621,78                               | 1.000                         | 1.000                                 | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.3.05.56310000                                                | Büromaterial                                                                     | 666,41                               | 1.000                         | 1.000                                 | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.3.05.56331000                                                | Porto                                                                            | 1.779,36                             | 2.000                         | 2.600                                 | 2.600                          | 2.600                          | 2.600                          |
| 1.2.3.05.56341000                                                | Fernmeldegebühren                                                                | 0,00                                 | 200                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.2.3.05.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                             | 482,96                               | 500                           | 300                                   | 300                            | 400                            | 400                            |
| 1.2.6.01.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 249,25                               | 0                             | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| <i>2 Kameraden zur Gruppenführerausbildung</i>                   |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.6.01.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 0,00                                 | 500                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.2.6.01.56132000                                                | Verpflegungsmehraufwendungen                                                     | 73,96                                | 200                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.2.6.01.56150000                                                | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 9.460,43                             | 10.000                        | 10.000                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| <i>Ausgangsuniformen, Schutzhosen u. -jacken</i>                 |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.6.01.56240000                                                | Datenverarbeitung ab 2017                                                        | 0,00                                 | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.2.6.01.56243000                                                | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                                 | 22,61                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.6.01.56310000                                                | Büromaterial                                                                     | 119,24                               | 150                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 1.2.6.01.56322000                                                | Zeitschriften                                                                    | 50,00                                | 100                           | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.2.6.01.56329000                                                | Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige                                            | 63,69                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.2.6.01.56341000                                                | Fernmeldegebühren                                                                | 917,24                               | 900                           | 900                                   | 900                            | 900                            | 900                            |
| 1.2.6.01.56411000                                                | Gebäudeversicherungen                                                            | 374,57                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 600                            | 600                            |
| 1.2.6.01.56412000                                                | Kfz-Versicherungen                                                               | 2.719,84                             | 2.850                         | 2.850                                 | 2.900                          | 2.900                          | 2.900                          |
| 1.2.6.01.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                             | 10.215,26                            | 10.800                        | 11.000                                | 11.000                         | 11.500                         | 11.500                         |
| 1.2.6.01.56416000                                                | Umlagen an Schadensausgleichskassen                                              | 20,98                                | 300                           | 150                                   | 150                            | 150                            | 150                            |
| 1.2.6.01.56419000                                                | Sonstige Versicherungen                                                          | 159,61                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.2.6.01.56430000                                                | Sonstige Beiträge                                                                | 512,70                               | 500                           | 600                                   | 600                            | 600                            | 600                            |
| 2.0.1.00.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 122,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.0.1.00.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                             | 69,54                                | 50                            | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.1.1.01.56210000                                                | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                 | 2.388,85                             | 2.800                         | 2.100                                 | 2.100                          | 2.100                          | 2.100                          |
| 2.1.1.01.56240000                                                | Datenverarbeitung ab 2017                                                        | 0,00                                 | 0                             | 1.300                                 | 700                            | 700                            | 700                            |
| 2.1.1.01.56243000                                                | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                                 | 259,80                               | 400                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.56244000                                                | Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware                                          | 0,00                                 | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.56259000                                                | Arbeitsmedizinischer Dienst                                                      | 29,90                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
|                                                                  |                                                                                  | 25,36                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |

| aushalt insgesamt                                                |                                                                        |                               |                                       |                                |                                |                                |        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| Ergebnishaushalt                                                 |                                                                        |                               |                                       |                                |                                |                                |        |
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015                                   | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |        |
|                                                                  | 1                                                                      | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |        |
| 2.1.1.01.56290000                                                | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |                               |                                       |                                |                                |                                |        |
| 2.1.1.01.56310000                                                | Büromaterial                                                           | 210,20                        | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            | 500    |
| 2.1.1.01.56324000                                                | Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter                                     | 45,20                         | 100                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0      |
| 2.1.1.01.56331000                                                | Porto                                                                  | 382,72                        | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            | 300    |
| 2.1.1.01.56341000                                                | Fernmeldegebühren                                                      | 711,51                        | 800                                   | 700                            | 700                            | 700                            | 700    |
| 2.1.1.01.56346000                                                | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                          | 0,00                          | 220                                   | 200                            | 200                            | 200                            | 200    |
| 2.1.1.01.56370000                                                | Bankgebühren                                                           | 279,90                        | 100                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0      |
| 2.1.1.01.56411000                                                | Gebäudeversicherungen                                                  | 1.408,33                      | 1.500                                 | 1.200                          | 1.200                          | 1.300                          | 1.300  |
| 2.1.1.01.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                   | 18.755,96                     | 21.800                                | 22.500                         | 23.000                         | 23.500                         | 24.000 |
| 2.1.1.01.56416000                                                | Umlagen an Schadensausgleichskassen                                    | 121,55                        | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            | 200    |
| 2.1.1.01.56419000                                                | Sonstige Versicherungen                                                | 733,64                        | 750                                   | 700                            | 800                            | 800                            | 800    |
| 2.1.1.01.56430000                                                | Sonstige Beiträge                                                      | 28,00                         | 30                                    | 50                             | 50                             | 50                             | 50     |
| 2.1.1.01.56990000                                                | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit                | 193,73                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0      |
| 2.1.1.02.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                   | 34,77                         | 20                                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0      |
| 2.1.8.02.1.56512000                                              | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                                | 1,00                          | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0      |
| 2.1.8.02.2.56120000                                              | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                      | 35,70                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0      |
| 2.1.8.02.2.56210000                                              | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                       | 8.320,92                      | 9.150                                 | 9.200                          | 9.200                          | 9.200                          | 9.200  |
| <i>Miete Kopierer</i>                                            |                                                                        |                               |                                       |                                |                                |                                |        |
| 2.1.8.02.2.56240000                                              | Datenverarbeitung ab 2017                                              | 0,00                          | 0                                     | 2.800                          | 2.000                          | 2.000                          | 2.000  |
| 2.1.8.02.2.56241000                                              | Datenverarbeitung laufende Lizenzaufwendungen                          | 0,00                          | 1.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0      |
| 2.1.8.02.2.56243000                                              | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                       | 592,94                        | 1.500                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0      |
| 2.1.8.02.2.56244000                                              | Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware                                | 397,43                        | 300                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0      |
| 2.1.8.02.2.56259000                                              | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                 | 29,90                         | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             | 50     |
| 2.1.8.02.2.56290000                                              | Sonstige                                                               |                               |                                       |                                |                                |                                |        |
| 2.1.8.02.2.56310000                                              | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 53,78                         | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            | 100    |
| 2.1.8.02.2.56310000                                              | Büromaterial                                                           | 448,16                        | 1.000                                 | 1.000                          | 800                            | 800                            | 800    |
| 2.1.8.02.2.56324000                                              | Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter                                     | 90,40                         | 100                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0      |
| 2.1.8.02.2.56329000                                              | Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige                                  | 618,10                        | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            | 700    |
| 2.1.8.02.2.56331000                                              | Porto                                                                  | 461,87                        | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            | 400    |
| 2.1.8.02.2.56341000                                              | Fernmeldegebühren                                                      | 1.259,75                      | 1.500                                 | 1.550                          | 1.500                          | 1.500                          | 1.500  |
| 2.1.8.02.2.56346000                                              | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                          | 70,44                         | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            | 100    |
| 2.1.8.02.2.56411000                                              | Gebäudeversicherungen                                                  | 3.548,51                      | 5.050                                 | 5.100                          | 5.100                          | 5.200                          | 5.200  |
| 2.1.8.02.2.56414000                                              | Unfallversicherungen                                                   | 39.299,77                     | 42.000                                | 42.200                         | 42.500                         | 42.500                         | 43.000 |
| 2.1.8.02.2.56416000                                              | Umlagen an Schadensausgleichskassen                                    | 240,00                        | 300                                   | 400                            | 400                            | 400                            | 400    |
| 2.1.8.02.2.56419000                                              | Sonstige Versicherungen                                                | 1.334,23                      | 1.800                                 | 1.600                          | 1.700                          | 1.700                          | 1.700  |
| 2.1.8.02.2.56430000                                              | Sonstige Beiträge                                                      | 28,00                         | 30                                    | 50                             | 50                             | 50                             | 50     |

Haushalt insgesamt

| Ergebnishaushalt                                                 |                                                                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                       | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 2.1.8.03.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                  | 34,77                                | 20                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, inkl. BfD                                      | 0,00                                 | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 2.7.2.01.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk   | 254,10                               | 300                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 2.7.2.01.56210000                                                | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                      | 362,58                               | 540                           | 600                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 2.7.2.01.56240000                                                | Datenverarbeitung ab 2017                                                             | 0,00                                 | 0                             | 2.200                                 | 2.200                          | 2.200                          | 2.200                          |
| 2.7.2.01.56243000                                                | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                                      | 855,20                               | 2.200                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.56259000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                | 0,00                                 | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.7.2.01.56290000                                                | Sonstige<br>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten | 646,72                               | 1.500                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 2.7.2.01.56310000                                                | Büromaterial                                                                          | 313,53                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 2.7.2.01.56321000                                                | Bücher                                                                                | 10.763,36                            | 8.500                         | 8.500                                 | 8.500                          | 8.500                          | 8.500                          |
| 2.7.2.01.56322000                                                | Zeitschriften                                                                         | 918,24                               | 1.500                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 2.7.2.01.56331000                                                | Porto                                                                                 | 169,50                               | 200                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 2.7.2.01.56341000                                                | Fernmeldegebühren                                                                     | 713,15                               | 800                           | 800                                   | 800                            | 800                            | 800                            |
| 2.7.2.01.56343000                                                | Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing                                       | 0,00                                 | 100                           | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 2.7.2.01.56346000                                                | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                         | 70,44                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.7.2.01.56370000                                                | Bankgebühren                                                                          | 0,00                                 | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.56390000                                                | Sonstiges Geschäftsaufwendungen                                                       | 123,60                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 2.7.2.01.56411000                                                | Gebäudeversicherungen                                                                 | 136,66                               | 350                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 2.7.2.01.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                  | 561,17                               | 600                           | 600                                   | 600                            | 700                            | 700                            |
| 2.7.2.01.56419000                                                | Sonstige Versicherungen                                                               | 198,29                               | 250                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 2.7.2.01.56430000                                                | Sonstige Beiträge                                                                     | 157,13                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 2.8.1.00.56290000                                                | Sonstige Aufwendungen (GEMA)                                                          | 1.287,28                             | 1.700                         | 1.200                                 | 1.200                          | 1.200                          | 1.200                          |
| 2.8.1.00.56310000                                                | Büromaterial                                                                          | 0,00                                 | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 2.8.1.00.56360000                                                | Öffentlichkeitsarbeit                                                                 | 41,30                                | 1.000                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 2.8.1.00.56419000                                                | Sonstige Versicherungen                                                               | 0,00                                 | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.8.1.00.56430000                                                | Sonstige Beiträge                                                                     | 50,00                                | 100                           | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 2.8.1.00.56930000                                                | Repräsentationen                                                                      | 880,68                               | 1.500                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 3.1.5.00.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                     | 0,00                                 | 1.600                         | 800                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.1.01.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                  | 69,54                                | 50                            | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 3.6.1.02.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                  | 69,54                                | 50                            | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 3.6.5.01.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                     | 0,00                                 | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.01.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk   | 13,50                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 3.6.5.01.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                  | 417,22                               | 200                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 3.6.5.02.2.56120000                                              | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                     | 2.668,37                             | 3.900                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

Haushalt insgesamt

| Ergebnishaushalt                                                 |                                                                                     |                               |                                       |                                |                                |                                |   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015                                                | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |   |
|                                                                  | 1                                                                                   | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |   |
| 3.6.5.02.2.56131000                                              | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 161,54                        | 500                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.2.56210000                                              | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                    | 1.513,32                      | 2.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| <i>Miete 2 Combidämpfer</i>                                      |                                                                                     |                               |                                       |                                |                                |                                |   |
| 3.6.5.02.2.56243000                                              | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                                    | 0,00                          | 200                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.2.56253000                                              | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-,<br>Notar-, Gerichtsvo | 1.666,00                      | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.2.56259000                                              | Arbeitsmedizinischer Dienst                                                         | 638,66                        | 600                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.2.56310000                                              | Büromaterial                                                                        | 61,46                         | 150                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.2.56322000                                              | Zeitschriften                                                                       | 0,00                          | 200                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.2.56331000                                              | Porto                                                                               | 0,00                          | 20                                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.2.56341000                                              | Fernmeldegebühren                                                                   | 981,67                        | 1.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.2.56346000                                              | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                       | 211,44                        | 220                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.2.56370000                                              | Bankgebühren                                                                        | 234,10                        | 100                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.2.56411000                                              | Gebäudeversicherungen                                                               | 588,14                        | 650                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.2.56414000                                              | Unfallversicherungen                                                                | 16.267,94                     | 15.700                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.2.56416000                                              | Umlagen an Schadensausgleichskassen                                                 | 61,28                         | 100                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.2.56419000                                              | Sonstige Versicherungen                                                             | 104,41                        | 120                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.2.56512000                                              | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                                             | 0,00                          | 123.640                               | 123.640                        | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.3.56120000                                              | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 336,10                        | 1.200                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.3.56131000                                              | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 121,32                        | 200                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.3.56210000                                              | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                    | 1.045,92                      | 1.050                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.3.56253000                                              | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-,<br>Notar-, Gerichtsvo | 1.666,00                      | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.3.56259000                                              | Arbeitsmedizinischer Dienst                                                         | 149,50                        | 300                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.3.56322000                                              | Zeitschriften                                                                       | 0,00                          | 200                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.3.56341000                                              | Fernmeldegebühren                                                                   | 264,37                        | 350                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.3.56346000                                              | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                       | 70,44                         | 80                                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.3.56411000                                              | Gebäudeversicherungen                                                               | 204,99                        | 350                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.3.56414000                                              | Unfallversicherungen                                                                | 6.650,00                      | 6.400                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.3.56416000                                              | Umlagen an Schadensausgleichskassen                                                 | 29,59                         | 30                                    | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.3.56419000                                              | Sonstige Versicherungen                                                             | 50,59                         | 100                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.3.56512000                                              | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                                             | 0,00                          | 37.700                                | 37.700                         | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.03.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 237,00                        | 1.500                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.03.56121000                                                | Fortbildung BfD                                                                     | 0,00                          | 550                                   | 100                            | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.03.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 136,38                        | 150                                   | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |

## Haushalt insgesamt

| Ergebnishaushalt                                                 |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 3.6.5.03.56259000                                                | Arbeitsmedizinischer Dienst                                                         | 179,40                               | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.56322000                                                | Zeitschriften                                                                       | 0,00                                 | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| für die Einrichtung einer Kinderbibliothek                       |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03.56341000                                                | Fernmeldegebühren                                                                   | 242,42                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.56346000                                                | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                       | 70,44                                | 80                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.56411000                                                | Gebäudeversicherungen                                                               | 324,28                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                | 1.273,21                             | 1.600                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.56419000                                                | Sonstige Versicherungen                                                             | 58,24                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.56512000                                                | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                                             | 1,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 4.2.4.03.56341000                                                | Fernmeldegebühren                                                                   | 627,49                               | 700                           | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 4.2.4.03.56411000                                                | Gebäudeversicherungen                                                               | 170,94                               | 200                           | 200                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 4.2.4.03.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                | 0,00                                 | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 4.2.4.03.56419000                                                | Sonstige Versicherungen                                                             | 47,31                                | 100                           | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 4.2.4.04.56341000                                                | Fernmeldegebühren                                                                   | 193,07                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 4.2.4.04.56411000                                                | Gebäudeversicherungen                                                               | 2.379,90                             | 2.600                         | 2.500                                 | 2.600                          | 2.700                          | 2.800                          |
| 4.2.4.04.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                | 0,00                                 | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 4.2.4.04.56419000                                                | Sonstige Versicherungen                                                             | 50,59                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.1.1.00.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0,00                                 | 50                            | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.1.1.00.56255000                                                | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen                                 | 0,00                                 | 26.000                        | 10.000                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| 5.1.1.00.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                | 714,60                               | 400                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 5.1.1.03.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 16,00                                | 150                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 0                              |
| 5.1.1.03.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 0,00                                 | 100                           | 50                                    | 50                             | 50                             | 0                              |
| 5.1.1.03.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                | 906,75                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 0                              |
| 5.2.1.00.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 280,00                               | 300                           | 1.000                                 | 300                            | 300                            | 300                            |
| 5.2.1.00.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 459,30                               | 300                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.2.1.00.56253000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-,<br>Notar-, Gerichtsvo | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 2.000                          | 0                              | 0                              |
| 5.2.1.00.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                | 1.762,88                             | 850                           | 900                                   | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 5.2.3.00.56259000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>Sonstige                  | 154,70                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00.56210000                                                | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                    | 965,68                               | 1.050                         | 1.100                                 | 1.100                          | 1.100                          | 1.100                          |
| 5.4.1.00.56512000                                                | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                                             | 1.009,56                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.5.00.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                | 88,84                                | 50                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.1.00.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                | 88,84                                | 50                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.1.02.56259000                                                | Baugrunduntersuchung                                                                | 0,00                                 | 7.000                         | 7.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                  |                                                                                     | 3.510,50                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

| Haushalt insgesamt                                               |                                                                                  | Ergebnishaushalt                     |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 5.5.2.00.56259000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                           |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|                                                                  | Sonstige                                                                         |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.5.2.00.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                             | 329,23                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.5.3.00.56210000                                                | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                 | 99,96                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.5.3.00.56259000                                                | Arbeitsmedizinischer Dienst                                                      | 153,24                               | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 5.5.3.00.56310000                                                | Büromaterial                                                                     | 70,65                                | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.5.3.00.56322000                                                | Zeitschriften                                                                    | 90,00                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.3.00.56411000                                                | Gebäudeversicherungen                                                            | 117,03                               | 150                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.5.3.00.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                             | 792,47                               | 400                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 5.5.3.00.56420000                                                | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                | 362,15                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.5.5.01.56290000                                                | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 5.278,91                             | 5.600                         | 6.600                                 | 6.600                          | 6.600                          | 6.600                          |
| 5.5.5.01.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                             | 1.790,86                             | 1.900                         | 2.100                                 | 2.200                          | 2.300                          | 2.400                          |
| 5.5.5.01.56419000                                                | Sonstige Versicherungen                                                          | 489,09                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.5.5.01.56990000                                                | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit                          | 616,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.7.3.00.1.56411000                                              | Gebäudeversicherungen                                                            | 481,46                               | 500                           | 500                                   | 600                            | 600                            | 600                            |
| 5.7.3.00.1.56414000                                              | Unfallversicherungen                                                             | 0,00                                 | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.7.3.00.1.56419000                                              | Sonstige Versicherungen                                                          | 151,02                               | 150                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.7.3.00.1.56813000                                              | GST B für gem.eigene Grundst                                                     | 237,65                               | 250                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 5.7.3.00.2.56419000                                              | Sonstige Versicherungen                                                          | 41,36                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 5.7.3.00.3.56380000                                              | Transportkosten                                                                  | 431,08                               | 700                           | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 5.7.3.00.4.56411000                                              | Gebäudeversicherungen                                                            | 128,10                               | 150                           | 150                                   | 150                            | 150                            | 150                            |
| 5.7.5.00.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 42,26                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 5.7.5.00.56341000                                                | Fernmeldegebühren                                                                | 0,00                                 | 0                             | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
|                                                                  | öffentlicher Internetzugang                                                      |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.7.5.00.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                             | 409,56                               | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.7.5.00.56430000                                                | Sonstige Beiträge                                                                | 1.380,98                             | 1.450                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 6.1.2.00.56370000                                                | Bankgebühren                                                                     | 48,40                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 9                                                                | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)  | 13.315.875,92                        | 13.633.487                    | 12.346.760                            | 9.927.045                      | 10.393.895                     | 10.383.765                     |
| 10                                                               | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)        | 408.507,51                           | -2.374.942                    | -2.959.815                            | 99.695                         | -392.970                       | -324.390                       |
| 11                                                               | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                         | 56.135,77                            | 54.650                        | 33.000                                | 34.600                         | 34.600                         | 34.600                         |
| 6.1.1.00.47920000                                                | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer                                                 | 21.776,50                            | 19.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.47151000                                                | Zinserträge von inländischen Banken                                              | 1.030,71                             | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.47210000                                                | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                                           | 1.098,67                             | 850                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.2.6.00.47810000                                                | Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens                               | 32.229,89                            | 34.600                        | 33.000                                | 34.600                         | 34.600                         | 34.600                         |

## Haushalt insgesamt

| Ergebnishaushalt                                                                                                      |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                      | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                                                       | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 2 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 80.682,45                            | 27.465                        | 20.000                                | 17.450                         | 44.150                         | 37.100                         |
| 1.1.4.03.57511000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins                    | 1.194,48                             | 1.865                         | 1.100                                 | 350                            | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.57931000 Kreditbeschaffungskosten Disagio                                                                    | 286,67                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.1.00.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer                    | 37.138,50                            | 3.350                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land                                        | 21.630,19                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.57472000 Zinsaufwendungen LFI                                                                                | 4.249,16                             | 8.250                         | 7.500                                 | 6.800                          | 36.000                         | 32.200                         |
| 6.1.2.00.57511000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins                    | 16.183,45                            | 13.500                        | 11.400                                | 9.300                          | 7.150                          | 4.900                          |
| 6.1.2.00.57990000 Sollzinsen                                                                                          | 0,00                                 | 500                           | 0                                     | 1.000                          | 1.000                          | 0                              |
| 23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)                                                                       | -24.546,68                           | 27.185                        | 13.000                                | 17.150                         | -9.550                         | -2.500                         |
| 24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                | 383.960,83                           | -2.347.757                    | -2.946.815                            | 116.845                        | -402.520                       | -326.890                       |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)                                                           | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 28 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)                 | 383.960,83                           | -2.347.757                    | -2.946.815                            | 116.845                        | -402.520                       | -326.890                       |
| 30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage                                                                                 | 0,00                                 | 444.450                       | 534.850                               | 418.200                        | 410.200                        | 408.000                        |
| 6.1.2.00.49220000 Entn.a.zweckgeb.Kap.RLa.inv.geb.SZW                                                                 | 0,00                                 | 444.450                       | 534.850                               | 418.200                        | 410.200                        | 408.000                        |
| 31 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | 383.960,83                           | -1.903.307                    | -2.411.965                            | 535.045                        | 7.680                          | 81.110                         |
| 32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                   | 975.353,21                           | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.59310000 Estin die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                               | 975.353,21                           | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                     | 0,00                                 | 1.903.307                     | 1.061.100                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.49310000 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                        | 0,00                                 | 1.903.307                     | 1.061.100                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 4 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)  | -591.392,38                          | 0                             | -1.350.865                            | 535.045                        | 7.680                          | 81.110                         |
| 7 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)                                            | -591.392,38                          | 0                             | -1.350.865                            | 535.045                        | 7.680                          | 81.110                         |
| 8 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO Doppik) a.d.Haushaltsvorjahr                                              | -933.625,78                          | -1.525.018                    | -1.525.018                            | -2.875.883                     | -2.340.838                     | -2.333.158                     |
| 6.1.2.00.89955000 Bestand Vorjahre - Ergebnis                                                                         | -933.625,78                          | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 9 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO Doppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)              | -1.525.018,16                        | -1.525.018                    | -2.875.883                            | -2.340.838                     | -2.333.158                     | -2.252.048                     |

# **Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt mit Konten**

aushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                             | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                   |                                                             | 6.604.648,66                         | 4.343.350                     | 4.516.150                             | 4.538.375                      | 4.610.100                      | 4.672.450                      |
| 6.1.1.00.40110000                                                | Grundsteuer A                                               | 52.486,46                            | 59.600                        | 59.600                                | 59.600                         | 59.600                         | 59.600                         |
| 6.1.1.00.40120000                                                | Grundsteuer B                                               | 469.060,54                           | 462.200                       | 468.000                               | 468.000                        | 468.000                        | 468.000                        |
| 6.1.1.00.40122000                                                | GST B f.gem.eigene Grundst.                                 | 3.840,52                             | 4.550                         | 3.850                                 | 3.850                          | 3.850                          | 3.850                          |
| 6.1.1.00.40131000                                                | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                       | 4.295.204,78                         | 2.000.000                     | 2.000.000                             | 2.000.000                      | 2.000.000                      | 2.000.000                      |
| 6.1.1.00.40210000                                                | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                       | 1.285.183,38                         | 1.298.700                     | 1.392.300                             | 1.400.000                      | 1.450.000                      | 1.500.000                      |
| 6.1.1.00.40220000                                                | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                          | 253.723,70                           | 263.400                       | 326.300                               | 335.000                        | 350.000                        | 360.000                        |
| 6.1.1.00.40310000                                                | Sonstige GemeindesteuernVgnSt                               | 13.980,00                            | 13.800                        | 13.800                                | 13.800                         | 13.800                         | 13.800                         |
| 6.1.1.00.40320000                                                | Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer                        | 13.841,67                            | 22.200                        | 22.200                                | 22.200                         | 22.200                         | 22.200                         |
| 6.1.1.00.40521000                                                | Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich    | 217.327,61                           | 218.900                       | 230.100                               | 235.925                        | 242.650                        | 245.000                        |
| darunter:                                                        |                                                             | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1                                                                | Grundsteuer A                                               | 52.486,46                            | 59.600                        | 59.600                                | 59.600                         | 59.600                         | 59.600                         |
| 6.1.1.00.40110000                                                | Grundsteuer A                                               | 52.486,46                            | 59.600                        | 59.600                                | 59.600                         | 59.600                         | 59.600                         |
| 2                                                                | Grundsteuer B                                               | 472.901,06                           | 466.750                       | 471.850                               | 471.850                        | 471.850                        | 471.850                        |
| 6.1.1.00.40120000                                                | Grundsteuer B                                               | 469.060,54                           | 462.200                       | 468.000                               | 468.000                        | 468.000                        | 468.000                        |
| 6.1.1.00.40122000                                                | GST B f.gem.eigene Grundst.                                 | 3.840,52                             | 4.550                         | 3.850                                 | 3.850                          | 3.850                          | 3.850                          |
| 3                                                                | Gewerbesteuer                                               | 4.295.204,78                         | 2.000.000                     | 2.000.000                             | 2.000.000                      | 2.000.000                      | 2.000.000                      |
| 6.1.1.00.40131000                                                | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                       | 4.295.204,78                         | 2.000.000                     | 2.000.000                             | 2.000.000                      | 2.000.000                      | 2.000.000                      |
| 4                                                                | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                       | 1.285.183,38                         | 1.298.700                     | 1.392.300                             | 1.400.000                      | 1.450.000                      | 1.500.000                      |
| 6.1.1.00.40210000                                                | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                       | 1.285.183,38                         | 1.298.700                     | 1.392.300                             | 1.400.000                      | 1.450.000                      | 1.500.000                      |
| 5                                                                | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                          | 253.723,70                           | 263.400                       | 326.300                               | 335.000                        | 350.000                        | 360.000                        |
| 6.1.1.00.40220000                                                | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                          | 253.723,70                           | 263.400                       | 326.300                               | 335.000                        | 350.000                        | 360.000                        |
| 6                                                                | Sonstige Gemeindesteuern                                    | 27.821,67                            | 36.000                        | 36.000                                | 36.000                         | 36.000                         | 36.000                         |
| 6.1.1.00.40310000                                                | Sonstige GemeindesteuernVgnSt                               | 13.980,00                            | 13.800                        | 13.800                                | 13.800                         | 13.800                         | 13.800                         |
| 6.1.1.00.40320000                                                | Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer                        | 13.841,67                            | 22.200                        | 22.200                                | 22.200                         | 22.200                         | 22.200                         |
| 7                                                                | Ausgleichsleistungen vom Land                               | 217.327,61                           | 218.900                       | 230.100                               | 235.925                        | 242.650                        | 245.000                        |
| 6.1.1.00.40521000                                                | Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich    | 217.327,61                           | 218.900                       | 230.100                               | 235.925                        | 242.650                        | 245.000                        |
| + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   |                                                             | 1.821.097,65                         | 1.625.230                     | 748.375                               | 1.447.965                      | 1.348.525                      | 1.344.625                      |
| 1.1.4.01.1.41512200                                              | Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                 | 0,00                                 | 850                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.01.1.41512300                                              | Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind                              | 557,30                               | 550                           | 550                                   | 550                            | 550                            | 550                            |
| 1.1.4.01.2.41512200                                              | Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                 | 6.886,87                             | 12.600                        | 6.900                                 | 6.900                          | 6.900                          | 6.900                          |
| 1.1.4.03.41441000                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund      | 7.926,26                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.41512200                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                 | 174,89                               | 0                             | 175                                   | 175                            | 175                            | 175                            |
| 1.2.6.01.41443000                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden | 115,00                               | 1.800                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| und Gemeindeverbände                                             |                                                             |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.6.01.41512200                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                 | 2.910,83                             | 3.000                         | 2.900                                 | 2.900                          | 2.900                          | 2.900                          |
| 1.2.6.01.41512300                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v LK                                   | 20.000,00                            | 13.300                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

Haushalt insgesamt

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt     |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.2.6.01.41512400                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten                                                   | 650,00                               | 650                           | 650                                   | 540                            | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.41443000                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00                                 | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.41512200                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                      | 1.359,54                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.41512400                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten                                                   | 17,72                                | 0                             | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 2.1.8.02.2.41443000                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00                                 | 150                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.41512100                                              | Ertr a d Aufl v SoPo v Bund                                                      | 12.582,53                            | 0                             | 12.600                                | 12.600                         | 12.600                         | 12.600                         |
| 2.1.8.02.2.41512200                                              | Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                      | 1.676,43                             | 16.700                        | 1.700                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.700                          |
| 2.1.8.02.2.41512300                                              | Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind                                                   | 288,11                               | 0                             | 3.650                                 | 3.650                          | 3.650                          | 3.650                          |
| 2.7.2.01.41442000                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 2.274,00                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.41442000                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 216.693,77                           | 225.000                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.41442100                                              | Zuw integrative Betreuung                                                        | 121.934,08                           | 135.000                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.41443000                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis                      | 47.626,72                            | 44.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.41512200                                              | Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                      | 3.383,93                             | 53.500                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.41512400                                              | Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten                                                   | 94,85                                | 1.100                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.41442000                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 85.936,54                            | 95.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.41443000                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis                      | 14.898,12                            | 16.900                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.41442000                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 65.698,06                            | 70.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.41443000                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis                      | 18.704,82                            | 19.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.41512200                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                      | 409,79                               | 400                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.41512400                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten                                                   | 59,00                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 4.2.4.03.41512000                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v EU                                                        | 0,00                                 | 10.900                        | 10.900                                | 10.900                         | 10.900                         | 10.900                         |
| 4.2.4.03.41512200                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                      | 12.532,73                            | 16.500                        | 12.500                                | 12.500                         | 12.500                         | 12.500                         |
| 4.2.4.03.41512400                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten                                                   | 594,45                               | 130                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 4.2.4.04.41512200                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                      | 12.352,57                            | 5.900                         | 12.350                                | 12.350                         | 12.350                         | 12.350                         |
| 5.4.1.00.41512000                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v EU                                                        | 11.529,36                            | 5.420                         | 11.500                                | 11.500                         | 11.500                         | 11.500                         |
| 5.4.1.00.41512100                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Bund                                                      | 2.005,52                             | 720                           | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 5.4.1.00.41512200                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                      | 239.417,44                           | 283.000                       | 239.400                               | 239.400                        | 239.400                        | 239.400                        |
| 5.4.1.00.41512400                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten                                                   | 27.518,74                            | 26.400                        | 28.600                                | 28.600                         | 28.600                         | 28.600                         |
| 5.5.1.00.41512200                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                      | 0,00                                 | 1.150                         | 1.150                                 | 1.150                          | 1.150                          | 1.150                          |
| 5.5.3.00.41512100                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Bund                                                      | 286,79                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 5.5.3.00.41512400                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten                                                   | 331,69                               | 330                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 5.7.3.00.1.41512200                                              | Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                      | 891,56                               | 2.130                         | 900                                   | 900                            | 900                            | 900                            |
| 5.7.3.00.3.41512200                                              | Ertr a d Aufl v SoPo v Land                                                      | 15.674,82                            | 15.700                        | 15.700                                | 15.700                         | 15.700                         | 15.700                         |
| 6.1.1.00.41111000                                                | Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung                                 | 474.447,46                           | 161.950                       | 0                                     | 701.100                        | 603.900                        | 600.000                        |
| 6.1.1.00.41320000                                                | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                         | 390.655,36                           | 385.100                       | 383.100                               | 381.700                        | 380.000                        | 380.000                        |
| darunter:                                                        |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |

Haushalt insgesamt

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt     |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| .1                                                               | Schlüsselzuweisungen                                                             | 474.447,46                           | 161.950                       | 0                                     | 701.100                        | 603.900                        | 600.000                        |
| 6.1.1.00.41111000                                                | Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung                                 | 474.447,46                           | 161.950                       | 0                                     | 701.100                        | 603.900                        | 600.000                        |
| .3                                                               | Sonstige allgemeine Zuweisungen                                                  | 390.655,36                           | 385.100                       | 383.100                               | 381.700                        | 380.000                        | 380.000                        |
| 6.1.1.00.41320000                                                | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                         | 390.655,36                           | 385.100                       | 383.100                               | 381.700                        | 380.000                        | 380.000                        |
| .4                                                               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                    | 581.807,37                           | 606.950                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.41441000                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                           | 7.926,26                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.6.01.41443000                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 115,00                               | 1.800                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.41443000                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00                                 | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.41443000                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00                                 | 150                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.41442000                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 2.274,00                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.41442000                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 216.693,77                           | 225.000                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.41442100                                              | Zuw integrative Betreuung                                                        | 121.934,08                           | 135.000                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.41443000                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis                      | 47.626,72                            | 44.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.41442000                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 85.936,54                            | 95.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.41443000                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis                      | 14.898,12                            | 16.900                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.41442000                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 65.698,06                            | 70.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.41443000                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis                      | 18.704,82                            | 19.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| darunter:                                                        |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 4                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 807.446,46                           | 740.240                       | 155.900                               | 155.400                        | 155.400                        | 155.400                        |
| 1.1.4.01.1.43229000                                              | Entgelte Sonstiges                                                               | 393,00                               | 250                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| Entgelte für die Nutzung der Sporthalle Schulstraße ab Juli 2016 |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.08.43110000                                                | Passgebühren                                                                     | 17.323,60                            | 17.000                        | 15.000                                | 16.000                         | 16.000                         | 16.000                         |
| 1.1.4.08.43190000                                                | Sonstige                                                                         | 109.711,01                           | 52.000                        | 50.000                                | 52.000                         | 52.000                         | 52.000                         |
| 1.1.6.01.43190000                                                | Sonstige                                                                         | 44,00                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.6.02.43190000                                                | Sonstige                                                                         | -3,00                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.2.00.43120000                                                | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte | 1.666,02                             | 3.500                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.2.2.00.43225000                                                | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen                                       | 1.372,60                             | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 1.2.2.03.43120000                                                | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte | 10.788,00                            | 9.000                         | 10.000                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| 1.2.2.04.43120000                                                | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte | 5.974,08                             | 5.500                         | 5.500                                 | 5.500                          | 5.500                          | 5.500                          |
| 1.2.6.01.43190000                                                | Sonstige                                                                         | 0,00                                 | 90                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.43229000                                                | Entgelte Sonstiges                                                               | 180,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.43292000                                                | Beteiligung Essenskosten                                                         | 54.470,00                            | 47.100                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.43229000                                              | Entgelte Sonstiges                                                               | 3.488,93                             | 2.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                    |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| <i>inkl. Nutzungsentgelte Sporthalle Schulstraße bis Juli 2016</i> |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.7.2.01.43227000                                                  | Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen<br>Veranstaltungen         | 48,00                                | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 2.7.2.01.43229000                                                  | Entgelte Sonstiges                                                                  | 3.231,17                             | 3.200                         | 3.200                                 | 3.200                          | 3.200                          | 3.200                          |
| 2.8.1.00.43227000                                                  | Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen<br>Veranstaltungen         | 400,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.43210000                                                | Kindertagesstättegebühren                                                           | 238.432,65                           | 216.000                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.43292000                                                | Beteiligung Essenskosten                                                            | 94.301,64                            | 109.000                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.43210000                                                | Kindertagesstättegebühren                                                           | 85.965,74                            | 80.300                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.43292000                                                | Beteiligung Essenskosten                                                            | 37.155,19                            | 42.700                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.43210000                                                  | Kindertagesstättegebühren                                                           | 94.985,70                            | 95.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 4.2.4.03.43229000                                                  | Entgelte Sonstiges                                                                  | 1.330,19                             | 1.000                         | 1.300                                 | 1.300                          | 1.300                          | 1.300                          |
| 4.2.4.04.43229000                                                  | Entgelte Sonstiges                                                                  | 2.423,50                             | 4.000                         | 4.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 5.2.1.00.43120000                                                  | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a.<br>Genehmigungen, Ablehnungen, Unte | 5.195,70                             | 5.000                         | 5.000                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 5.4.1.00.43230000                                                  | Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme,<br>einschließlich Gru | 522,90                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.5.3.00.43120000                                                  | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a.<br>Genehmigungen, Ablehnungen, Unte | 4.274,57                             | 3.500                         | 4.300                                 | 4.300                          | 4.300                          | 4.300                          |
| 5.5.3.00.43224000                                                  | Entgelte für das Bestattungswesen                                                   | 9.395,60                             | 6.500                         | 9.000                                 | 6.500                          | 6.500                          | 6.500                          |
| 5.5.3.00.43229000                                                  | Feierhallenbenutzung                                                                | 11.316,00                            | 9.000                         | 10.000                                | 9.000                          | 9.000                          | 9.000                          |
| 5.5.3.00.43250000                                                  | Laufende Grabnutzungsentgelte                                                       | 5.065,91                             | 4.000                         | 5.000                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 5.5.3.00.43910000                                                  | Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für<br>Grabnutzungsentgelte | 0,00                                 | 16.000                        | 16.000                                | 16.000                         | 16.000                         | 16.000                         |
| 5.7.3.00.1.43227000                                                | Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen<br>Veranstaltungen         | 224,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.7.3.00.1.43229000                                                | Entgelte Sonstiges                                                                  | 6.074,50                             | 3.500                         | 6.000                                 | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          |
| 5.7.3.00.3.43230000                                                | Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme,<br>einschließlich Gru | 1.423,41                             | 1.400                         | 1.400                                 | 1.400                          | 1.400                          | 1.400                          |
| 5.7.3.00.4.43229000                                                | Entgelte Sonstiges                                                                  | 200,00                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.7.3.00.4.43230000                                                | Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme,<br>einschließlich Gru | 71,85                                | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| darunter:                                                          |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1                                                                  | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen                          | 154.973,98                           | 95.690                        | 92.900                                | 95.900                         | 95.900                         | 95.900                         |
| 1.1.4.08.43110000                                                  | Passgebühren                                                                        | 17.323,60                            | 17.000                        | 15.000                                | 16.000                         | 16.000                         | 16.000                         |
| 1.1.4.08.43190000                                                  | Sonstige                                                                            | 109.711,01                           | 52.000                        | 50.000                                | 52.000                         | 52.000                         | 52.000                         |
| 1.1.6.01.43190000                                                  | Sonstige                                                                            | 44,00                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.6.02.43190000                                                  | Sonstige                                                                            | -3,00                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.2.00.43120000                                                  | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a.<br>Genehmigungen, Ablehnungen, Unte | 1.666,02                             | 3.500                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)        |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                         |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.2.2.03.43120000                                                       | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte | 10.788,00                            | 9.000                         | 10.000                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| 1.2.2.04.43120000                                                       | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte | 5.974,08                             | 5.500                         | 5.500                                 | 5.500                          | 5.500                          | 5.500                          |
| 1.2.6.01.43190000                                                       | Sonstige                                                                         | 0,00                                 | 90                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.2.1.00.43120000                                                       | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte | 5.195,70                             | 5.000                         | 5.000                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 5.5.3.00.43120000                                                       | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte | 4.274,57                             | 3.500                         | 4.300                                 | 4.300                          | 4.300                          | 4.300                          |
| 2. Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen   |                                                                                  | 652.472,48                           | 628.550                       | 47.000                                | 43.500                         | 43.500                         | 43.500                         |
| 1.1.4.01.1.43229000                                                     | Entgelte Sonstiges                                                               | 393,00                               | 250                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| <i>Entgelte für die Nutzung der Sporthalle Schulstraße ab Juli 2016</i> |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.2.00.43225000                                                       | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen                                       | 1.372,60                             | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 2.1.1.01.43229000                                                       | Entgelte Sonstiges                                                               | 180,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.43229000                                                       | Beteiligung Essenskosten                                                         | 54.470,00                            | 47.100                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.43229000                                                     | Entgelte Sonstiges                                                               | 3.488,93                             | 2.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| <i>inkl. Nutzungsentgelte Sporthalle Schulstraße bis Juli 2016</i>      |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.7.2.01.43227000                                                       | Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen         | 48,00                                | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 2.7.2.01.43229000                                                       | Entgelte Sonstiges                                                               | 3.231,17                             | 3.200                         | 3.200                                 | 3.200                          | 3.200                          | 3.200                          |
| 2.8.1.00.43227000                                                       | Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen         | 400,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.43210000                                                     | Kindertagesstättegebühren                                                        | 238.432,65                           | 216.000                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.43292000                                                     | Beteiligung Essenskosten                                                         | 94.301,64                            | 109.000                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.43210000                                                     | Kindertagesstättegebühren                                                        | 85.965,74                            | 80.300                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.43292000                                                     | Beteiligung Essenskosten                                                         | 37.155,19                            | 42.700                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.43210000                                                       | Kindertagesstättegebühren                                                        | 94.985,70                            | 95.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 4.2.4.03.43229000                                                       | Entgelte Sonstiges                                                               | 1.330,19                             | 1.000                         | 1.300                                 | 1.300                          | 1.300                          | 1.300                          |
| 4.2.4.04.43229000                                                       | Entgelte Sonstiges                                                               | 2.423,50                             | 4.000                         | 4.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 5.4.1.00.43230000                                                       | Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru | 522,90                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.5.3.00.43224000                                                       | Entgelte für das Bestattungswesen                                                | 9.395,60                             | 6.500                         | 9.000                                 | 6.500                          | 6.500                          | 6.500                          |
| 5.5.3.00.43229000                                                       | Feierhallenbenutzung                                                             | 11.316,00                            | 9.000                         | 10.000                                | 9.000                          | 9.000                          | 9.000                          |
| 5.5.3.00.43250000                                                       | Laufende Grabnutzungsentgelte                                                    | 5.065,91                             | 4.000                         | 5.000                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 5.7.3.00.1.43227000                                                     | Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen         | 224,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.7.3.00.1.43229000                                                     | Entgelte Sonstiges                                                               | 6.074,50                             | 3.500                         | 6.000                                 | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          |
| 5.7.3.00.3.43230000                                                     | Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru | 1.423,41                             | 1.400                         | 1.400                                 | 1.400                          | 1.400                          | 1.400                          |

aushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 5.7.3.00.4.43229000                                              | Entgelte Sonstiges                                                                  | 200,00                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.7.3.00.4.43230000                                              | Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme,<br>einschließlich Gru | 71,85                                | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                                                                                     | 292.961,66                           | 276.450                       | 336.550                               | 315.450                        | 302.250                        | 302.250                        |
| 1.1.4.01.1.44110000                                              | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                    | 194.921,50                           | 185.000                       | 190.000                               | 190.000                        | 190.000                        | 190.000                        |
| 1.1.4.01.1.44190000                                              | Mieteinnahmen Rathaus                                                               | 38.350,29                            | 34.300                        | 34.300                                | 13.200                         | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.44110000                                                | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                    | 804,92                               | 1.800                         | 62.400                                | 62.400                         | 62.400                         | 62.400                         |
| inkl. Mieteinnahme Hort am Karlsplatz (60 T€)                    |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.8.02.2.44110000                                              | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                    | 5.460,48                             | 6.800                         | 5.500                                 | 5.500                          | 5.500                          | 5.500                          |
| 4.2.4.04.44110000                                                | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                    | 8.831,28                             | 4.600                         | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 5.5.5.01.44110000                                                | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                    | 1.224,00                             | 1.350                         | 1.350                                 | 1.350                          | 1.350                          | 1.350                          |
| 5.7.3.00.1.44110000                                              | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                    | 35.617,16                            | 35.100                        | 35.100                                | 35.100                         | 35.100                         | 35.100                         |
| 5.7.3.00.3.44110000                                              | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                    | 7.752,03                             | 7.500                         | 7.500                                 | 7.500                          | 7.500                          | 7.500                          |
| 1.1.1.01.44110000                                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 292.961,66                           | 276.450                       | 336.550                               | 315.450                        | 302.250                        | 302.250                        |
| 1.1.4.01.1.44110000                                              | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                    | 194.921,50                           | 185.000                       | 190.000                               | 190.000                        | 190.000                        | 190.000                        |
| 1.1.4.01.1.44190000                                              | Mieteinnahmen Rathaus                                                               | 38.350,29                            | 34.300                        | 34.300                                | 13.200                         | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.44110000                                                | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                    | 804,92                               | 1.800                         | 62.400                                | 62.400                         | 62.400                         | 62.400                         |
| inkl. Mieteinnahme Hort am Karlsplatz (60 T€)                    |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.8.02.2.44110000                                              | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                    | 5.460,48                             | 6.800                         | 5.500                                 | 5.500                          | 5.500                          | 5.500                          |
| 4.2.4.04.44110000                                                | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                    | 8.831,28                             | 4.600                         | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 5.5.5.01.44110000                                                | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                    | 1.224,00                             | 1.350                         | 1.350                                 | 1.350                          | 1.350                          | 1.350                          |
| 5.7.3.00.1.44110000                                              | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                    | 35.617,16                            | 35.100                        | 35.100                                | 35.100                         | 35.100                         | 35.100                         |
| 5.7.3.00.3.44110000                                              | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                    | 7.752,03                             | 7.500                         | 7.500                                 | 7.500                          | 7.500                          | 7.500                          |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                                                                                     | 3.788.489,44                         | 4.012.270                     | 3.348.270                             | 3.373.850                      | 3.423.850                      | 3.423.850                      |
| 1.1.2.03.44241000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (Bufdi)                               | 312,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.2.03.44241200                                                | Kostenerst. Bund f. Probebeschäftigungen                                            | 0,00                                 | 13.100                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.2.03.44244000                                                | Kostenerstattung v. Kom.Vers.verband                                                | 3.611,83                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.44251000                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                       | 9,81                                 | 50.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| Ausgleichsmaßnahme Aldi für Abriss v. Garagen                    |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.01.1.44259000                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten<br>Bereich              | 5.057,60                             | 1.350                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.2.44251000                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                       | 198,67                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.44241000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                       | 557,80                               | 13.450                        | 13.450                                | 13.450                         | 13.450                         | 13.450                         |
| 1.1.4.03.44241100                                                | Kostenerst.Bund Bildungspausch                                                      | 200,00                               | 3.600                         | 3.600                                 | 3.600                          | 3.600                          | 3.600                          |
| 1.1.4.03.44251000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                       | 2.278,20                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.44290000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen                                  | 2.211,33                             | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.05.44243000                                                | Erstattung Porto (ruhender Verkehr AT)                                              | 2.098,56                             | 2.000                         | 2.600                                 | 2.600                          | 2.600                          | 2.600                          |
| 1.1.4.05.44251000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                       | 24,74                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

aushalt insgesamt

|                                                                  |                                                                                | Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015                         | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                | 1                                                            | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.4.05.44259000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich            | 30,00                                                        | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.08.44251000                                                | Kostenerstatt. u. Kostenumlagen v. priv. Unternehmen (u.a. DVZ)                | 0,00                                                         | 2.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.08.44259000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für WGST) | 0,00                                                         | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.2.2.00.44259000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich            | 1.559,62                                                     | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.2.3.05.44241000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                  | 13.999,16                                                    | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.6.01.44243000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden       | 6.211,95                                                     | 5.200                         | 6.200                                 | 6.200                          | 6.200                          | 6.200                          |
| 1.2.6.01.44259000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich            | 1.042,41                                                     | 1.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.44290000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen                             | 7.009,05                                                     | 6.600                         | 7.000                                 | 7.000                          | 7.000                          | 7.000                          |
| 2.1.1.02.44243000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden       | 73.835,12                                                    | 98.400                        | 96.000                                | 98.000                         | 98.000                         | 98.000                         |
| 2.1.8.02.1.44290000                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen                             | 30,68                                                        | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.44243000                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden       | 110,00                                                       | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.44243300                                              | Kostenerst. Sportwettkämpfe                                                    | 0,00                                                         | 50                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.44251000                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                  | 52,30                                                        | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.44290000                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen                             | 15.886,36                                                    | 15.000                        | 15.000                                | 15.000                         | 15.000                         | 15.000                         |
| 2.1.8.02.2.44291000                                              | Periodenfr.Erträge lt.Abgrg.WDG                                                | 14.608,82                                                    | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.03.44243000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Landkreis                             | 174.437,32                                                   | 205.000                       | 209.700                               | 210.000                        | 210.000                        | 210.000                        |
| 2.1.8.03.44243100                                                | Kostenerstattungen von Gemeinden                                               | 149.924,14                                                   | 170.000                       | 151.200                               | 155.000                        | 155.000                        | 155.000                        |
| 2.7.2.01.44241000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund                                  | 0,00                                                         | 6.700                         | 6.700                                 | 6.700                          | 6.700                          | 6.700                          |
| 2.7.2.01.44241100                                                | Kostenerst.Bund Bildungspausch                                                 | 0,00                                                         | 1.800                         | 1.800                                 | 1.800                          | 1.800                          | 1.800                          |
| 3.1.5.00.44241000                                                | Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst                       | 0,00                                                         | 4.500                         | 2.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.1.5.00.44241100                                                | Kostenerst.Bund Bildungspausch                                                 | 0,00                                                         | 1.400                         | 700                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.1.01.44259000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich            | 45,39                                                        | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.44243000                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (Wohnsitzgem.anteil)        | 31.640,03                                                    | 30.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.44243100                                              | Eigener Wohns.gem.anteil                                                       | 209.468,65                                                   | 206.000                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.44291000                                              | Periodenfr.Erträge lt.Abgrg.WDG                                                | 13.496,54                                                    | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.44243000                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (Wohnsitzgem.anteil)        | 11.337,72                                                    | 18.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.44243100                                              | Eigener Wohns.gem.anteil                                                       | 73.761,08                                                    | 73.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.44241000                                                | Kostenerstattungen vom Bund f. BfD                                             | 0,00                                                         | 1.400                         | 300                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.44241100                                                | Kostenerst.Bund Bildungspauschale                                              | 0,00                                                         | 500                           | 100                                   | 0                              | 0                              | 0                              |

Haushalt insgesamt

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt     |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 3.6.5.03.44243000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (Wohnsitzgem.anteil)          | 36.195,64                            | 39.600                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.44243100                                                | Eigener Wohns.gem.anteil                                                         | 58.652,35                            | 63.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00.44251000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 3.897,74                             | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.4.1.00.44259000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich              | 2.927,40                             | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.5.3.00.44242000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land                                    | 2.106,54                             | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 5.5.3.00.44251000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 41,95                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.7.3.00.4.44251000                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                    | 20,94                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.1.00.44243000                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 2.869.600,00                         | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.44243000                                                | Kostenerstattungen vom Amt für Geschäftsführung                                  | 0,00                                 | 2.974.620                     | 2.827.420                             | 2.850.000                      | 2.900.000                      | 2.900.000                      |
| + Sonstige laufende Erträge                                      |                                                                                  | 409.739,56                           | 261.005                       | 281.700                               | 195.700                        | 160.800                        | 160.800                        |
| 1.1.4.01.1.46112000                                              | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                        | 84.266,86                            | 52.700                        | 52.700                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.46290000                                              | Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                       | 600,00                               | 1.200                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.03.46113000                                                | Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgr | 5.066,67                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.46270000                                                | Versicherungserstattungen                                                        | 0,00                                 | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.46270000                                                | Versicherungserstattungen                                                        | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.08.46210000                                                | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)                   | 15,00                                | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.6.01.46614200                                                | Erträge Auflösung ATZ-Rst                                                        | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 35.000                         | 0                              | 0                              |
| 1.1.6.04.46220000                                                | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                     | 36.330,80                            | 37.000                        | 37.000                                | 37.000                         | 37.000                         | 37.000                         |
| 1.2.2.00.46210000                                                | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)                   | 432,50                               | 2.000                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.3.05.46210000                                                | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)                   | 30.158,97                            | 20.000                        | 20.000                                | 20.000                         | 20.000                         | 20.000                         |
| 1.2.6.01.46270000                                                | Versicherungserstattungen                                                        | 0,00                                 | 400                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.46270000                                                | Versicherungserstattungen                                                        | 330,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.46290000                                                | Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                       | 461,36                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.46290000                                              | Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                       | 200,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.46220000                                                | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                     | 125,00                               | 50                            | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.8.1.00.46290000                                                | Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                       | 595,00                               | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.46614000                                              | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                     | 0,00                                 | 68.200                        | 68.200                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.46270000                                                | Versicherungserstattungen                                                        | 234,97                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.2.3.00.46290000                                                | Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                       | 154,70                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.0.00.46250000                                                | Konzessionsabgaben                                                               | 188.978,66                           | 46.000                        | 81.000                                | 81.000                         | 81.000                         | 81.000                         |
| 5.4.0.00.46290000                                                | Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                       | 935,59                               | 1.155                         | 1.200                                 | 1.300                          | 1.400                          | 1.400                          |
| 5.5.5.01.46290000                                                | Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                       | 60.705,48                            | 30.000                        | 20.200                                | 20.000                         | 20.000                         | 20.000                         |
| 5.7.5.00.46290000                                                | Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                                       | 88,00                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 6.1.1.00.46220000                                                | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                     | 60,00                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| darunter:                                                        |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1                                                                | Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggst. d. Anlage- und Umlaufverm.         | 89.333,53                            | 52.700                        | 52.700                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.46112000                                              | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                        | 84.266,86                            | 52.700                        | 52.700                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.46113000                                                | Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgr | 5.066,67                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 0                                                                | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 13.724.383,43                        | 11.258.545                    | 9.386.945                             | 10.026.740                     | 10.000.925                     | 10.059.375                     |
| 1                                                                | -- Personalaufwendungen                                                          | 4.324.691,69                         | 4.955.545                     | 3.684.400                             | 3.596.700                      | 3.604.900                      | 3.607.100                      |
| 1.1.1.04.50130000                                                | Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder                                       | 27.085,00                            | 29.200                        | 29.600                                | 25.000                         | 25.000                         | 25.000                         |
| 1.1.1.04.50190000                                                | Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a | 3.880,00                             | 3.700                         | 5.100                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 1.1.1.04.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                        | 65.974,49                            | 67.500                        | 56.000                                | 57.100                         | 58.300                         | 59.400                         |
| 1.1.1.04.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                       | 2.169,88                             | 2.900                         | 2.200                                 | 2.300                          | 2.300                          | 2.400                          |
| 1.1.1.04.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                        | 12.913,13                            | 14.850                        | 12.300                                | 12.600                         | 12.800                         | 13.100                         |
| 1.1.1.04.50430000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige                 | 168,48                               | 170                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.1.09.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                              | 181.585,82                           | 186.500                       | 185.200                               | 132.000                        | 134.600                        | 137.300                        |
| 1.1.1.09.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                        | 36.635,81                            | 37.400                        | 98.000                                | 99.900                         | 101.900                        | 104.000                        |
| 1.1.1.09.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                       | 1.203,13                             | 1.600                         | 3.900                                 | 4.000                          | 4.100                          | 4.200                          |
| 1.1.1.09.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                        | 7.109,61                             | 8.200                         | 25.500                                | 26.000                         | 26.500                         | 27.000                         |
| 1.1.1.09.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                             | 10.680,00                            | 133.800                       | 63.600                                | 45.900                         | 46.800                         | 47.700                         |
| 1.1.1.09.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen              | 0,00                                 | 55.200                        | 62.500                                | 47.200                         | 48.200                         | 49.100                         |
| 1.1.1.09.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.                     | 0,00                                 | 11.050                        | 12.500                                | 9.500                          | 9.700                          | 9.900                          |
| 1.1.2.03.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                              | 87.879,59                            | 30.200                        | 84.800                                | 86.500                         | 88.200                         | 90.000                         |
| 1.1.2.03.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                        | 146.035,25                           | 146.750                       | 81.900                                | 83.500                         | 85.200                         | 86.900                         |
| 1.1.2.03.50251000                                                | Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst                                            | 400,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.2.03.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                       | 4.577,43                             | 6.300                         | 3.300                                 | 3.300                          | 3.400                          | 3.500                          |
| 1.1.2.03.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                        | 22.793,23                            | 32.300                        | 18.300                                | 18.700                         | 19.100                         | 19.400                         |
| 1.1.2.03.50450000                                                | AG-Anteil SV Bundesfreiwilligendienst                                            | 161,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.2.03.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                             | 38.436,02                            | 71.000                        | 49.400                                | 29.400                         | 30.000                         | 30.600                         |
| 1.1.2.03.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Pensionsrückstellungen              | 0,00                                 | 23.700                        | 16.500                                | 16.800                         | 17.200                         | 17.500                         |
| 1.1.2.03.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.                     | 0,00                                 | 4.800                         | 3.300                                 | 3.400                          | 3.400                          | 3.500                          |
| 1.1.4.01.1.50211000                                              | Beamte Dienstbezüge                                                              | 54.663,89                            | 55.750                        | 55.800                                | 56.900                         | 58.100                         | 59.200                         |
| 1.1.4.01.1.50221000                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                        | 118.943,91                           | 145.500                       | 180.400                               | 184.000                        | 187.700                        | 191.400                        |
| 1.1.4.01.1.50320000                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                       | 3.888,03                             | 6.250                         | 7.200                                 | 7.400                          | 7.500                          | 7.700                          |
| 1.1.4.01.1.50420000                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                        | 23.094,61                            | 32.000                        | 39.700                                | 40.500                         | 41.300                         | 42.100                         |
| 1.1.4.01.1.50510000                                              | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                             | 1.840,00                             | 26.200                        | 12.100                                | 12.300                         | 12.600                         | 12.800                         |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                       | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.4.01.1.50711000                                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                          | 0,00                                 | 16.300                        | 17.400                                | 17.700                         | 18.100                         | 18.500                         |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                                |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.01.1.50712000                                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.          | 0,00                                 | 3.300                         | 3.500                                 | 3.600                          | 3.600                          | 3.700                          |
| 1.1.4.01.2.50221000                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                             | 0,00                                 | 0                             | 7.600                                 | 7.700                          | 7.900                          | 8.100                          |
| 1.1.4.01.2.50320000                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 0,00                                 | 0                             | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.01.2.50420000                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 0,00                                 | 0                             | 1.700                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.800                          |
| 1.1.4.03.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                             | 332.011,59                           | 333.600                       | 343.200                               | 350.100                        | 357.100                        | 364.200                        |
| 1.1.4.03.50251000                                                | Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst                                 | 0,00                                 | 9.600                         | 9.600                                 | 9.600                          | 9.600                          | 9.600                          |
| 1.1.4.03.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 10.717,13                            | 14.350                        | 13.800                                | 14.000                         | 14.300                         | 14.600                         |
| 1.1.4.03.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 65.274,46                            | 73.400                        | 75.800                                | 77.300                         | 78.800                         | 80.400                         |
| 1.1.4.03.50450000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst | 0,00                                 | 3.850                         | 3.850                                 | 3.850                          | 3.850                          | 3.850                          |
| 1.1.4.03.50590000                                                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige          | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                             | 128.635,48                           | 135.400                       | 138.600                               | 141.400                        | 144.200                        | 147.100                        |
| 1.1.4.05.50293000                                                | Gemeinsame Datenschutzbeauftragte                                     | 6.052,41                             | 6.800                         | 6.900                                 | 7.000                          | 7.100                          | 7.200                          |
| 1.1.4.05.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 4.232,53                             | 5.825                         | 5.500                                 | 5.700                          | 5.800                          | 5.900                          |
| 1.1.4.05.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 25.125,89                            | 29.800                        | 30.500                                | 31.100                         | 31.700                         | 32.000                         |
| 1.1.4.08.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                   | 42.328,39                            | 43.200                        | 34.800                                | 35.500                         | 36.200                         | 36.900                         |
| 1.1.4.08.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                             | 139.282,55                           | 142.200                       | 136.900                               | 139.600                        | 142.400                        | 145.300                        |
| 1.1.4.08.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 4.563,92                             | 6.100                         | 5.500                                 | 5.600                          | 5.700                          | 5.800                          |
| 1.1.4.08.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 27.074,58                            | 31.300                        | 30.100                                | 30.700                         | 31.300                         | 32.000                         |
| 1.1.4.08.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                  | 1.564,00                             | 20.450                        | 8.800                                 | 9.000                          | 9.200                          | 9.300                          |
| 1.1.4.08.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                          | 0,00                                 | 10.800                        | 11.800                                | 12.000                         | 12.300                         | 12.500                         |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                                |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.08.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.          | 0,00                                 | 2.150                         | 2.400                                 | 2.400                          | 2.500                          | 2.500                          |
| 1.1.6.01.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                   | 53.736,71                            | 54.450                        | 55.800                                | 56.900                         | 58.000                         | 59.200                         |
| 1.1.6.01.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                             | 209.746,21                           | 250.900                       | 252.600                               | 257.700                        | 262.800                        | 268.100                        |
| 1.1.6.01.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 6.889,60                             | 10.800                        | 10.700                                | 10.900                         | 11.100                         | 11.300                         |
| 1.1.6.01.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 40.860,55                            | 55.200                        | 57.700                                | 58.800                         | 60.000                         | 61.200                         |
| 1.1.6.01.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                  | 1.840,00                             | 24.350                        | 11.300                                | 11.500                         | 11.800                         | 12.000                         |
| 1.1.6.01.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                          | 0,00                                 | 12.700                        | 13.400                                | 13.700                         | 13.900                         | 14.200                         |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                                |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.6.01.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.          | 0,00                                 | 2.500                         | 2.700                                 | 2.800                          | 2.800                          | 2.900                          |
| 1.1.6.01.50721000                                                | Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen                                     | 0,00                                 | 0                             | 35.000                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.6.02.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                   | 24.815,58                            | 25.200                        | 26.100                                | 26.600                         | 27.200                         | 27.700                         |
| 1.1.6.02.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                             | 89.650,10                            | 69.450                        | 74.100                                | 75.600                         | 77.100                         | 78.600                         |
| 1.1.6.02.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                            | 2.945,25                             | 3.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.100                          | 3.100                          |
| 1.1.6.02.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer             | 17.439,16                            | 15.300                        | 16.300                                | 16.600                         | 17.000                         | 17.300                         |

aushalt insgesamt

|                                                                  |                                                                                      | Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                      | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015                         | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                      | 1                                                            | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.6.02.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                                 | 1.288,00                                                     | 10.900                        | 5.400                                 | 5.500                          | 5.600                          | 5.700                          |
| 1.1.6.02.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte<br>Pensionsrückstellungen               | 0,00                                                         | 3.550                         | 3.800                                 | 3.900                          | 3.900                          | 4.000                          |
| 1.1.6.02.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.                         | 0,00                                                         | 700                           | 800                                   | 800                            | 900                            | 900                            |
| 1.1.6.04.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                                  | 10.635,33                                                    | 10.800                        | 11.200                                | 11.400                         | 11.700                         | 11.900                         |
| 1.1.6.04.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                            | 51.905,51                                                    | 28.400                        | 43.300                                | 44.200                         | 45.000                         | 45.900                         |
| 1.1.6.04.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                           | 2.041,34                                                     | 1.200                         | 1.700                                 | 1.800                          | 1.800                          | 1.800                          |
| 1.1.6.04.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                            | 12.062,53                                                    | 6.250                         | 9.500                                 | 9.700                          | 9.900                          | 10.100                         |
| 1.1.6.04.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                                 | 552,00                                                       | 4.700                         | 2.300                                 | 2.300                          | 2.400                          | 2.400                          |
| 1.1.6.04.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte<br>Pensionsrückstellungen               | 0,00                                                         | 1.500                         | 1.600                                 | 1.600                          | 1.700                          | 1.700                          |
| 1.1.6.04.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.                         | 0,00                                                         | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 400                            |
| 1.2.1.00.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                                  | 7.469,61                                                     | 7.600                         | 7.600                                 | 7.800                          | 7.900                          | 8.100                          |
| 1.2.1.00.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                                 | 276,00                                                       | 3.600                         | 1.700                                 | 1.700                          | 1.800                          | 1.800                          |
| 1.2.1.00.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte<br>Pensionsrückstellungen               | 0,00                                                         | 1.900                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.100                          | 2.100                          |
| 1.2.1.00.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.                         | 0,00                                                         | 400                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 500                            |
| 1.2.2.00.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                                  | 0,00                                                         | 11.700                        | 26.300                                | 26.800                         | 27.400                         | 27.900                         |
| 1.2.2.00.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                            | 100.466,49                                                   | 89.300                        | 73.600                                | 75.100                         | 76.600                         | 78.100                         |
| 1.2.2.00.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                           | 3.291,50                                                     | 3.125                         | 2.900                                 | 3.000                          | 3.100                          | 3.100                          |
| 1.2.2.00.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                            | 19.628,73                                                    | 17.900                        | 16.200                                | 16.500                         | 16.800                         | 17.200                         |
| 1.2.2.00.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                                 | 0,00                                                         | 0                             | 6.600                                 | 6.700                          | 6.900                          | 7.000                          |
| 1.2.2.00.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte<br>Pensionsrückstellungen               | 0,00                                                         | 0                             | 3.000                                 | 3.100                          | 3.100                          | 3.200                          |
| 1.2.2.00.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.                         | 0,00                                                         | 0                             | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.100                          |
| 1.2.2.03.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                            | 45.489,18                                                    | 46.600                        | 50.900                                | 51.900                         | 53.000                         | 54.000                         |
| 1.2.2.03.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                           | 1.489,54                                                     | 2.000                         | 2.000                                 | 2.100                          | 2.100                          | 2.200                          |
| 1.2.2.03.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                            | 8.592,20                                                     | 10.250                        | 11.200                                | 11.400                         | 11.700                         | 11.900                         |
| 1.2.2.04.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                            | 33.272,16                                                    | 33.700                        | 34.400                                | 35.100                         | 35.800                         | 36.500                         |
| 1.2.2.04.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                           | 1.082,74                                                     | 1.450                         | 1.400                                 | 1.400                          | 1.400                          | 1.500                          |
| 1.2.2.04.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                            | 6.468,90                                                     | 7.400                         | 7.600                                 | 7.700                          | 7.900                          | 8.000                          |
| 1.2.3.05.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                                            | 55.879,15                                                    | 35.000                        | 31.600                                | 32.200                         | 32.900                         | 33.500                         |
| 1.2.3.05.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                           | 1.841,44                                                     | 1.400                         | 1.300                                 | 1.300                          | 1.300                          | 1.400                          |
| 1.2.3.05.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                            | 10.868,72                                                    | 6.800                         | 6.900                                 | 7.100                          | 7.200                          | 7.400                          |
| 1.2.6.01.50190000                                                | Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger<br>in Ausschüssen, u.a) | 6.000,00                                                     | 6.000                         | 6.000                                 | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          |
| 1.2.6.01.50590000                                                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige                         | 745,33                                                       | 1.900                         | 1.600                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 2.0.1.00.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                                  | 19.492,21                                                    | 19.900                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                        | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 2.0.1.00.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 3.737,75                             | 3.800                         | 9.700                                 | 9.900                          | 10.100                         | 10.300                         |
| 2.0.1.00.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 121,52                               | 200                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 2.0.1.00.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 725,30                               | 850                           | 2.100                                 | 2.200                          | 2.200                          | 2.300                          |
| 2.0.1.00.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                   | 736,00                               | 11.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.0.1.00.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte<br>Pensionsrückstellungen | 0,00                                 | 6.350                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.0.1.00.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.           | 0,00                                 | 1.300                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 17.045,30                            | 17.400                        | 42.000                                | 42.800                         | 43.700                         | 44.600                         |
| 2.1.1.01.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 559,86                               | 750                           | 1.700                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.800                          |
| 2.1.1.01.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 3.308,22                             | 3.800                         | 9.200                                 | 9.400                          | 9.600                          | 9.800                          |
| 2.1.1.01.50590000                                                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige           | 0,00                                 | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.1.1.02.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                    | 2.436,64                             | 2.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.02.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 1.868,88                             | 1.900                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.02.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 60,81                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.02.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 362,74                               | 400                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.02.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                   | 92,00                                | 1.400                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.02.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte<br>Pensionsrückstellungen | 0,00                                 | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.02.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.           | 0,00                                 | 150                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.50221000                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 46.175,29                            | 46.900                        | 78.200                                | 79.800                         | 81.400                         | 83.000                         |
| 2.1.8.02.2.50320000                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 1.509,24                             | 2.000                         | 3.100                                 | 3.200                          | 3.300                          | 3.300                          |
| 2.1.8.02.2.50420000                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 9.128,92                             | 10.300                        | 17.200                                | 17.500                         | 17.900                         | 18.300                         |
| 2.1.8.02.2.50590000                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige           | 0,00                                 | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| <i>Arbeitsmedizinischer Dienst (AMD)</i>                         |                                                                        |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.8.03.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                    | 2.436,64                             | 2.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.03.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 1.868,88                             | 1.900                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.03.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 60,81                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.03.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 362,74                               | 400                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.03.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                   | 92,00                                | 1.400                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.03.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte<br>Pensionsrückstellungen | 0,00                                 | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.03.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.           | 0,00                                 | 150                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 60.543,19                            | 61.400                        | 65.600                                | 66.900                         | 68.200                         | 69.600                         |
| 2.7.2.01.50251000                                                | Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge                                  | 0,00                                 | 4.800                         | 4.800                                 | 4.800                          | 4.800                          | 4.800                          |
| 2.7.2.01.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 1.995,46                             | 2.650                         | 2.600                                 | 2.700                          | 2.700                          | 2.800                          |
| 2.7.2.01.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 11.868,06                            | 13.500                        | 14.400                                | 14.700                         | 15.000                         | 15.300                         |
| 2.7.2.01.50450000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bfd                       | 0,00                                 | 1.900                         | 1.900                                 | 1.900                          | 1.900                          | 1.900                          |
| 3.1.5.00.50251000                                                | Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst                                  | 0,00                                 | 3.200                         | 1.400                                 | 0                              | 0                              | 0                              |

aushalt insgesamt

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt     |                                                                        |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                        | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 3.1.5.00.50450000                                                | AG-Anteil SV Bundesfreiwilligendienst                                  | 0,00                                 | 1.300                         | 600                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.1.01.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 3.737,75                             | 3.800                         | 9.700                                 | 9.900                          | 10.100                         | 10.300                         |
| 3.6.1.01.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 121,52                               | 200                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 3.6.1.01.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 725,30                               | 850                           | 2.100                                 | 2.200                          | 2.200                          | 2.300                          |
| 3.6.1.02.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                    | 4.873,19                             | 5.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.1.02.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 3.737,75                             | 3.800                         | 9.700                                 | 9.900                          | 10.100                         | 10.300                         |
| 3.6.1.02.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 121,52                               | 200                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 3.6.1.02.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 725,30                               | 850                           | 2.100                                 | 2.200                          | 2.200                          | 2.300                          |
| 3.6.1.02.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                   | 184,00                               | 2.750                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.1.02.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte<br>Pensionsrückstellungen | 0,00                                 | 1.600                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.1.02.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.           | 0,00                                 | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.01.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                                    | 19.492,41                            | 19.900                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.01.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 22.425,30                            | 22.700                        | 9.700                                 | 9.900                          | 10.100                         | 10.300                         |
| 3.6.5.01.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 729,43                               | 975                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 3.6.5.01.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 4.351,89                             | 5.000                         | 2.100                                 | 2.200                          | 2.200                          | 2.300                          |
| 3.6.5.01.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                                   | 736,00                               | 11.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.01.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte<br>Pensionsrückstellungen | 0,00                                 | 6.350                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.01.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.           | 0,00                                 | 1.300                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.50221000                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 658.364,00                           | 653.250                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.50320000                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 21.825,84                            | 28.100                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.50420000                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 128.957,22                           | 143.700                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.50590000                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige           | 0,00                                 | 600                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.50221000                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 191.961,02                           | 209.500                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.50320000                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 6.310,27                             | 9.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.50420000                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 37.753,58                            | 46.100                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.50590000                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige           | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 145.231,75                           | 168.900                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.50251000                                                | Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst                                  | 0,00                                 | 1.000                         | 200                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 4.815,25                             | 7.250                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 28.337,85                            | 37.150                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.50450000                                                | AG-Anteil SV Bundesfreiwilligendienst                                  | 0,00                                 | 400                           | 100                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.50590000                                                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige           | 0,00                                 | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 4.2.4.03.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 0,00                                 | 0                             | 7.600                                 | 7.700                          | 7.900                          | 8.100                          |
| 4.2.4.03.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                             | 0,00                                 | 0                             | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 4.2.4.03.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer              | 0,00                                 | 0                             | 1.700                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.800                          |
| 4.2.4.04.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                              | 0,00                                 | 0                             | 7.700                                 | 7.700                          | 7.900                          | 8.100                          |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                              | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                              | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 4.2.4.04.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 0,00                                 | 0                             | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 4.2.4.04.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 0,00                                 | 0                             | 1.700                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.800                          |
| 5.1.1.00.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                          | 24.898,94                            | 25.400                        | 25.400                                | 25.900                         | 0                              | 0                              |
| 5.1.1.00.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 38.547,61                            | 39.350                        | 40.300                                | 41.100                         | 41.900                         | 42.800                         |
| 5.1.1.00.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 1.265,73                             | 1.700                         | 1.600                                 | 1.600                          | 1.700                          | 1.700                          |
| 5.1.1.00.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 7.480,47                             | 8.650                         | 8.900                                 | 9.000                          | 9.200                          | 9.400                          |
| 5.1.1.00.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                         | 920,00                               | 15.450                        | 7.000                                 | 7.100                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 5.1.1.00.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                                 | 9.700                         | 9.500                                 | 9.700                          | 9.900                          | 10.100                         |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.1.1.00.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 1.950                         | 1.900                                 | 1.900                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 5.1.1.03.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 48.659,57                            | 50.000                        | 51.400                                | 52.400                         | 53.500                         | 0                              |
| 5.1.1.03.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 1.598,80                             | 2.150                         | 2.100                                 | 2.100                          | 2.100                          | 0                              |
| 5.1.1.03.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 9.423,63                             | 11.000                        | 11.300                                | 11.500                         | 11.800                         | 0                              |
| 5.2.1.00.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                          | 24.899,06                            | 25.400                        | 25.400                                | 25.900                         | 0                              | 0                              |
| 5.2.1.00.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 97.150,55                            | 87.450                        | 99.000                                | 100.900                        | 103.000                        | 105.000                        |
| 5.2.1.00.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 3.194,42                             | 3.750                         | 4.000                                 | 4.000                          | 4.100                          | 4.200                          |
| 5.2.1.00.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 18.983,11                            | 19.250                        | 21.800                                | 22.200                         | 22.700                         | 23.100                         |
| 5.2.1.00.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                         | 920,00                               | 15.450                        | 7.000                                 | 7.100                          | 2.100                          | 2.100                          |
| 5.2.1.00.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                                 | 9.700                         | 9.500                                 | 9.700                          | 9.900                          | 10.100                         |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.2.1.00.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 1.950                         | 1.900                                 | 1.900                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 5.4.5.00.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 4.792,99                             | 4.600                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.5.00.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 158,12                               | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.5.00.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 952,12                               | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.1.00.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 4.792,99                             | 4.950                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.1.00.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 158,12                               | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.1.00.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 952,12                               | 1.100                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.2.00.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 18.412,72                            | 18.600                        | 20.000                                | 20.400                         | 20.800                         | 21.200                         |
| 5.5.2.00.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 604,75                               | 800                           | 800                                   | 800                            | 800                            | 900                            |
| 5.5.2.00.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 3.592,55                             | 4.100                         | 4.400                                 | 4.500                          | 4.600                          | 4.700                          |
| 5.5.3.00.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 37.170,98                            | 38.300                        | 42.000                                | 42.800                         | 43.700                         | 44.600                         |
| 5.5.3.00.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 1.224,37                             | 1.650                         | 1.700                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.800                          |
| 5.5.3.00.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 7.304,02                             | 8.400                         | 9.200                                 | 9.400                          | 9.600                          | 9.800                          |
| 5.7.3.00.1.50221000                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 0,00                                 | 0                             | 7.600                                 | 7.700                          | 7.900                          | 8.100                          |
| 5.7.3.00.1.50320000                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 0,00                                 | 0                             | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 5.7.3.00.1.50420000                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 0,00                                 | 0                             | 1.700                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.800                          |
| 5.7.5.00.50211000                                                | Beamte Dienstbezüge                                          | 0,00                                 | 0                             | 14.900                                | 15.700                         | 16.000                         | 16.300                         |
| 5.7.5.00.50221000                                                | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 21.411,91                            | 17.400                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                              | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                              | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 5.7.5.00.50320000                                                | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 706,58                               | 750                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.7.5.00.50420000                                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 4.158,06                             | 3.800                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.7.5.00.50510000                                                | Beihilfeumlage (Aktive u. Ruhestand)                         | 0,00                                 | 0                             | 3.800                                 | 3.900                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 5.7.5.00.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                                 | 0                             | 5.100                                 | 5.200                          | 5.300                          | 5.400                          |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.7.5.00.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 0                             | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.100                          |
|                                                                  | darunter:                                                    |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1                                                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen   | 0,00                                 | 193.250                       | 222.800                               | 171.600                        | 175.200                        | 178.900                        |
| 1.1.1.09.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                                 | 55.200                        | 62.500                                | 47.200                         | 48.200                         | 49.100                         |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.1.09.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 11.050                        | 12.500                                | 9.500                          | 9.700                          | 9.900                          |
| 1.1.2.03.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                                 | 23.700                        | 16.500                                | 16.800                         | 17.200                         | 17.500                         |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.2.03.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 4.800                         | 3.300                                 | 3.400                          | 3.400                          | 3.500                          |
| 1.1.4.01.1.50711000                                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                                 | 16.300                        | 17.400                                | 17.700                         | 18.100                         | 18.500                         |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.01.1.50712000                                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 3.300                         | 3.500                                 | 3.600                          | 3.600                          | 3.700                          |
| 1.1.4.08.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                                 | 10.800                        | 11.800                                | 12.000                         | 12.300                         | 12.500                         |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.08.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 2.150                         | 2.400                                 | 2.400                          | 2.500                          | 2.500                          |
| 1.1.6.01.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                                 | 12.700                        | 13.400                                | 13.700                         | 13.900                         | 14.200                         |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.6.01.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 2.500                         | 2.700                                 | 2.800                          | 2.800                          | 2.900                          |
| 1.1.6.01.50721000                                                | Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen                            | 0,00                                 | 0                             | 35.000                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.6.02.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                                 | 3.550                         | 3.800                                 | 3.900                          | 3.900                          | 4.000                          |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.6.02.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 700                           | 800                                   | 800                            | 900                            | 900                            |
| 1.1.6.04.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                                 | 1.500                         | 1.600                                 | 1.600                          | 1.700                          | 1.700                          |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.6.04.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 400                            |
| 1.2.1.00.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                                 | 1.900                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.100                          | 2.100                          |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.1.00.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 400                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 500                            |
| 1.2.2.00.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                                 | 0                             | 3.000                                 | 3.100                          | 3.100                          | 3.200                          |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.2.00.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 0                             | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.100                          |
| 2.0.1.00.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                                 | 6.350                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.0.1.00.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 1.300                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                  |                                                              | 0,00                                 | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                              | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                              | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 2.1.1.02.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.1.02.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 150                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.03.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                                 | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.8.03.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 150                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.1.02.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                                 | 1.600                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.1.02.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.01.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                                 | 6.350                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.01.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 1.300                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.1.1.00.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                                 | 9.700                         | 9.500                                 | 9.700                          | 9.900                          | 10.100                         |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.1.1.00.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 1.950                         | 1.900                                 | 1.900                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 5.2.1.00.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                                 | 9.700                         | 9.500                                 | 9.700                          | 9.900                          | 10.100                         |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.2.1.00.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 1.950                         | 1.900                                 | 1.900                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 5.7.5.00.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                                 | 0                             | 5.100                                 | 5.200                          | 5.300                          | 5.400                          |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.7.5.00.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 0                             | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.100                          |
| 2 - Versorgungsaufwendungen                                      |                                                              | 403.566,81                           | 73.950                        | 82.500                                | 125.200                        | 126.700                        | 128.200                        |
| 1.1.1.09.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 135.555,17                           | 0                             | 9.000                                 | 50.200                         | 50.200                         | 50.200                         |
| 1.1.2.03.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 133.123,58                           | 73.950                        | 73.500                                | 75.000                         | 76.500                         | 78.000                         |
| 1.1.4.01.1.51110000                                              | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 23.911,70                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.08.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 18.511,06                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.6.01.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 22.072,98                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.6.02.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 9.461,12                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.6.04.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 4.054,72                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.1.00.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 3.266,55                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.0.1.00.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 10.052,09                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.02.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 1.256,64                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.03.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 1.256,64                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.1.02.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 2.513,07                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.01.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 10.052,09                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.1.1.00.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 14.239,70                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.2.1.00.51110000                                                | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                | 14.239,70                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| darunter:                                                        |                                                              |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  |                                                              | 2.693.446,15                         | 2.751.735                     | 2.151.545                             | 1.780.445                      | 1.784.295                      | 1.783.745                      |

aushalt insgesamt

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt              |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)          |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                           |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.1.09.52559000                                                         | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                             | 450,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.2.03.52559000                                                         | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                             | 0,00                                 | 500                           | 1.000                                 | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.01.1.52210000                                                       | Aufwendungen Abfall                                                              | 993,66                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.01.1.52220000                                                       | Aufwendungen Abwasser                                                            | 1.318,81                             | 300                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.01.1.52230000                                                       | Aufwendungen Fernwärme                                                           | 17.456,84                            | 5.000                         | 5.000                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 1.1.4.01.1.52240000                                                       | Aufwendungen Gas                                                                 | 2.608,00                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.52260000                                                       | Aufwendungen Strom                                                               | 4.221,06                             | 1.000                         | 1.200                                 | 1.200                          | 1.200                          | 1.200                          |
| 1.1.4.01.1.52270000                                                       | Aufwendungen Wasser                                                              | 348,19                               | 200                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.01.1.52290000                                                       | Aufwendungen Sonstige                                                            | 50,00                                | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.01.1.52311000                                                       | Unterhaltung der Grundstücke                                                     | 0,00                                 | 3.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.52312000                                                       | Unterhaltung der Außenanlagen                                                    | 87,07                                | 1.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.1.4.01.1.52313000                                                       | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 12.339,44                            | 5.000                         | 185.000                               | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| <i>Umbau Obergeschoss ehem. Gundsche in der Schulstraße ca. 180.000 €</i> |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.01.1.52323000                                                       | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 8.799,34                             | 1.000                         | 3.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.4.01.1.52338000                                                       | Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen               | 59,50                                | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.52370000                                                       | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 391,65                               | 100                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.01.1.52380000                                                       | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 479,39                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.52543000                                                       | Gebühr W/B                                                                       | 114,57                               | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.01.1.52551000                                                       | Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a.Abrisskosten)                     | 41.659,62                            | 105.500                       | 30.000                                | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| <i>35.000 € Abriss Gebäude Schulstraße 11 in 2016</i>                     |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>67.500 € Abriss v. 67 Garagen in 2016</i>                              |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>3.000 € Abriss Gartenlaube F.-Peters-Straße in 2016</i>                |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>20.000 € Abriss Feldstraße 26 u. Garagen in 2017</i>                   |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.01.1.52559000                                                       | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                             | 434,50                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.2.52210000                                                       | Aufwendungen Abfall                                                              | 896,81                               | 1.600                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 1.1.4.01.2.52220000                                                       | Aufwendungen Abwasser                                                            | 1.296,25                             | 1.200                         | 1.300                                 | 1.300                          | 1.300                          | 1.300                          |
| 1.1.4.01.2.52240000                                                       | Aufwendungen Gas                                                                 | 14.601,22                            | 20.000                        | 22.000                                | 23.000                         | 23.000                         | 24.000                         |
| 1.1.4.01.2.52260000                                                       | Aufwendungen Strom                                                               | 28.062,17                            | 24.500                        | 26.000                                | 26.000                         | 27.000                         | 27.000                         |
| 1.1.4.01.2.52270000                                                       | Aufwendungen Wasser                                                              | 691,01                               | 600                           | 600                                   | 600                            | 600                            | 600                            |
| 1.1.4.01.2.52290000                                                       | Aufwendungen Sonstige                                                            | 131,54                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.01.2.52311000                                                       | Unterhaltung der Grundstücke                                                     | 0,00                                 | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.2.52312000                                                       | Unterhaltung der Außenanlagen                                                    | 223,48                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.01.2.52313000                                                       | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 11.410,94                            | 10.000                        | 14.000                                | 6.500                          | 6.500                          | 6.500                          |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                         |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| <i>in 2016 u.a. Reparatur Dach Rathaus, wurde im NT rausgenommen, ist gegenwärtig nicht erforderlich</i> |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.01.2.52314000                                                                                      | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind               | 2.904,63                             | 12.000                        | 6.000                                 | 6.000                          | 6.000                          | 4.000                          |
| <i>u.a. Reparatur Aufzug</i>                                                                             |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.01.2.52323000                                                                                      | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 32.189,03                            | 32.000                        | 33.000                                | 34.000                         | 35.000                         | 36.000                         |
| 1.1.4.01.2.52370000                                                                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 482,10                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.01.2.52380000                                                                                      | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 32,78                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.01.2.52490000                                                                                      | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    | 1.158,88                             | 1.200                         | 1.300                                 | 1.400                          | 1.400                          | 1.400                          |
| 1.1.4.01.2.52543000                                                                                      | Gebühr W/B                                                                       | 30,06                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.1.4.01.2.52551000                                                                                      | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 5.584,64                             | 5.100                         | 2.800                                 | 2.800                          | 2.800                          | 2.800                          |
| 1.1.4.03.52210000                                                                                        | Aufwendungen Abfall                                                              | 0,00                                 | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.03.52230000                                                                                        | Aufwendungen Fernwärme                                                           | 2.169,86                             | 2.200                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.52290000                                                                                        | Betriebskosten f. gem. Gebäude                                                   | 2.593,15                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.52323000                                                                                        | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 4.569,60                             | 4.550                         | 4.550                                 | 4.550                          | 4.550                          | 4.550                          |
| 1.1.4.03.52351000                                                                                        | Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten                         | 19.923,71                            | 23.000                        | 18.000                                | 18.000                         | 18.000                         | 18.000                         |
| 1.1.4.03.52352000                                                                                        | Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe                                 | 18.439,54                            | 19.000                        | 24.000                                | 24.000                         | 24.000                         | 24.000                         |
| 1.1.4.03.52353000                                                                                        | Fahrzeugunterhaltung Reifen                                                      | 0,00                                 | 3.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 2.000                          | 3.000                          |
| 1.1.4.03.52360000                                                                                        | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                               | 11.125,69                            | 10.000                        | 12.000                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| 1.1.4.03.52370000                                                                                        | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 997,49                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.03.52380000                                                                                        | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 4.808,29                             | 4.000                         | 4.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 1.1.4.03.52541000                                                                                        | Kostenerstattungen an den Bund                                                   | 1.777,50                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.52551000                                                                                        | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 18.564,00                            | 9.300                         | 250                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>LEG für zusätzl. BfD</i>                                                                              |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.05.52351000                                                                                        | Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten                         | 0,00                                 | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.05.52352000                                                                                        | Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe                                 | 1.195,42                             | 1.500                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 1.1.4.05.52370000                                                                                        | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 1.685,45                             | 4.300                         | 2.800                                 | 2.800                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.1.4.05.52380000                                                                                        | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 763,62                               | 1.000                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 1.1.4.05.52381000                                                                                        | Ersatzb.PC-Technik(Festwert)                                                     | 0,00                                 | 12.000                        | 12.000                                | 12.000                         | 12.000                         | 12.000                         |
| 1.1.4.05.52490000                                                                                        | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    | 586,12                               | 1.000                         | 600                                   | 600                            | 600                            | 600                            |
| 1.1.4.05.52544000                                                                                        | Kostenerstattungen an Zweckverbände                                              | 3.900,00                             | 3.900                         | 3.900                                 | 3.900                          | 3.900                          | 3.900                          |
| 1.1.4.08.52490000                                                                                        | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    | 78,06                                | 300                           | 300                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.08.52541000                                                                                        | Kostenerstattungen an den Bund (FRZ u. GZR)                                      | 3.390,84                             | 3.000                         | 3.500                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.1.4.08.52542000                                                                                        | Kostenerstattungen an das Land (Fischereiwesen)                                  | 9.171,00                             | 10.800                        | 9.000                                 | 9.000                          | 9.000                          | 9.000                          |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)          |                                                                                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                           |                                                                                               | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.4.08.52559000                                                         | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                                          | 339,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.08.52920000                                                         | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                    | 86.313,65                            | 39.800                        | 47.000                                | 45.000                         | 45.000                         | 45.000                         |
| 1.2.1.00.52490000                                                         | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                 | 27,62                                | 50                            | 50                                    | 0                              | 50                             | 0                              |
| 1.2.2.00.52490000                                                         | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                 | 0,00                                 | 2.500                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 1.2.2.00.52920000                                                         | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                    | 483,04                               | 2.500                         | 3.000                                 | 2.500                          | 2.500                          | 2.500                          |
| 1.2.2.03.52380000                                                         | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände           | 55,26                                | 200                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| <i>2017 u.a. 3 Signaturkarten</i>                                         |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.6.01.52210000                                                         | Aufwendungen Abfall                                                                           | 522,49                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.2.6.01.52220000                                                         | Aufwendungen Abwasser                                                                         | 535,54                               | 400                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.6.01.52230000                                                         | Aufwendungen Fernwärme                                                                        | 12.565,28                            | 13.000                        | 13.000                                | 13.000                         | 13.000                         | 13.000                         |
| 1.2.6.01.52260000                                                         | Aufwendungen Strom                                                                            | 1.900,22                             | 2.000                         | 2.000                                 | 2.100                          | 2.100                          | 2.200                          |
| 1.2.6.01.52270000                                                         | Aufwendungen Wasser                                                                           | 288,36                               | 200                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.2.6.01.52311000                                                         | Unterhaltung der Grundstücke                                                                  | 0,00                                 | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.6.01.52312000                                                         | Unterhaltung der Außenanlagen                                                                 | 659,16                               | 500                           | 20.000                                | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.6.01.52313000                                                         | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind    | 2.931,94                             | 25.000                        | 25.000                                | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| <i>2016 Fassade</i>                                                       |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>2017 Dachboden</i>                                                     |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.6.01.52314000                                                         | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind                            | 431,37                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.6.01.52323000                                                         | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2.578,16                             | 2.700                         | 2.700                                 | 2.800                          | 2.800                          | 2.800                          |
| 1.2.6.01.52351000                                                         | Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten                                      | 10.126,18                            | 55.000                        | 10.000                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| <i>TÜV Drehleiter u. 10 Jahresinspektion, Austausch v. Fahrzeugteilen</i> |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.6.01.52352000                                                         | Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe                                              | 2.934,02                             | 3.200                         | 4.200                                 | 4.200                          | 4.200                          | 4.200                          |
| 1.2.6.01.52353000                                                         | Fahrzeugunterhaltung Reifen                                                                   | 174,50                               | 3.000                         | 1.000                                 | 400                            | 400                            | 400                            |
| <i>Radwechsel an d. Drehleiter 6 Reifen a 500 €</i>                       |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.6.01.52359000                                                         | Fahrzeugunterhaltung Sonstige                                                                 | 211,06                               | 0                             | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.6.01.52360000                                                         | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                            | 1.374,89                             | 2.000                         | 1.500                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 1.2.6.01.52370000                                                         | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 5.216,30                             | 2.000                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| <i>Reinigung von 2 Zelten</i>                                             |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.6.01.52380000                                                         | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände           | 114,67                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.6.01.52381000                                                         | Ersatzb. Atemschutz-Technik (Festwert)                                                        | 0,00                                 | 1.000                         | 4.300                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.2.6.01.52490000                                                         | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                 | 1.275,13                             | 1.000                         | 800                                   | 800                            | 800                            | 800                            |
| 1.2.6.01.52543000                                                         | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                          | 8,70                                 | 10                            | 10                                    | 10                             | 10                             | 10                             |
| 1.2.6.01.52551000                                                         | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                                     | 10.909,12                            | 11.500                        | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 2.1.1.01.52210000                                                | Aufwendungen Abfall                                                              | 1.274,59                             | 1.200                         | 2.400                                 | 1.600                          | 1.600                          | 1.600                          |
| 2.1.1.01.52220000                                                | Aufwendungen Abwasser                                                            | 2.542,43                             | 2.600                         | 2.600                                 | 2.700                          | 2.700                          | 2.700                          |
| 2.1.1.01.52230000                                                | Aufwendungen Fernwärme                                                           | 30.657,46                            | 37.500                        | 40.000                                | 40.000                         | 42.000                         | 42.000                         |
| 2.1.1.01.52260000                                                | Aufwendungen Strom                                                               | 13.244,62                            | 10.500                        | 13.200                                | 14.000                         | 14.000                         | 14.000                         |
| 2.1.1.01.52270000                                                | Aufwendungen Wasser                                                              | 1.117,21                             | 1.200                         | 1.200                                 | 1.300                          | 1.300                          | 1.300                          |
| 2.1.1.01.52290000                                                | Aufwendungen Sonstige                                                            | 1.428,00                             | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.52312000                                                | Unterhaltung der Außenanlagen                                                    | 1.378,25                             | 20.000                        | 15.000                                | 500                            | 500                            | 500                            |
| <i>Schulhofgestaltung</i>                                        |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.1.01.52313000                                                | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 24.433,66                            | 17.000                        | 17.000                                | 7.500                          | 7.500                          | 7.500                          |
| <i>6 Räume Arkustikdecken u. laufende Werterhaltung</i>          |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.1.01.52323000                                                | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 62.838,83                            | 65.000                        | 48.000                                | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                         |
| 2.1.1.01.52370000                                                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 3.015,09                             | 1.000                         | 1.400                                 | 1.400                          | 1.400                          | 1.400                          |
| 2.1.1.01.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 1.912,20                             | 1.000                         | 2.400                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 2.1.1.01.52410000                                                | Schülerbeförderungskosten                                                        | 0,00                                 | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 2.1.1.01.52420000                                                | Essenskosten                                                                     | 32.499,71                            | 31.700                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.52450000                                                | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                      | 2.029,77                             | 4.000                         | 4.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 2.1.1.01.52460000                                                | Lernmittel                                                                       | 18.577,56                            | 30.000                        | 25.000                                | 25.000                         | 25.000                         | 25.000                         |
| 2.1.1.01.52480000                                                | Sonstige Leistungen Klassenfahrten/Schulische Veranstaltungen                    | 188,50                               | 200                           | 3.500                                 | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                          |
| 2.1.1.01.52490000                                                | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    | 2.676,57                             | 300                           | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 2.1.1.01.52543000                                                | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                             | 264,20                               | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 2.1.1.01.52551000                                                | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 14.280,47                            | 31.125                        | 4.500                                 | 4.500                          | 4.500                          | 4.500                          |
| <i>WDG: Verw.kosten 4.500 €, Hausmeister 22.125 €</i>            |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>Wachschutz: 4.500 €</i>                                       |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.1.01.52559000                                                | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                             | 1.308,00                             | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>ERstattung Teilhabepaket</i>                                  |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.1.02.52543000                                                | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                             | 1.094,10                             | 4.900                         | 2.600                                 | 2.600                          | 2.600                          | 2.600                          |
| 2.1.1.02.52559000                                                | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                             | 1.570,96                             | 2.400                         | 6.700                                 | 6.700                          | 6.700                          | 6.700                          |
| 2.1.5.02.52543000                                                | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                             | 7.946,49                             | 11.800                        | 11.700                                | 10.500                         | 10.500                         | 10.500                         |
| 2.1.5.02.52559000                                                | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                             | 4.598,90                             | 5.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 2.1.8.02.2.52210000                                              | Aufwendungen Abfall                                                              | 3.565,21                             | 4.200                         | 3.000                                 | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                          |
| 2.1.8.02.2.52220000                                              | Aufwendungen Abwasser                                                            | 8.581,73                             | 6.500                         | 7.000                                 | 7.000                          | 7.000                          | 7.000                          |
| 2.1.8.02.2.52230000                                              | Aufwendungen Fernwärme                                                           | 84.524,98                            | 89.900                        | 87.000                                | 85.000                         | 85.000                         | 85.000                         |
| 2.1.8.02.2.52260000                                              | Aufwendungen Strom                                                               | 24.112,20                            | 28.000                        | 28.000                                | 21.000                         | 21.000                         | 21.000                         |
| 2.1.8.02.2.52270000                                              | Aufwendungen Wasser                                                              | 3.615,43                             | 3.300                         | 3.300                                 | 3.300                          | 3.300                          | 3.300                          |
| 2.1.8.02.2.52290000                                              | Aufwendungen Sonstige                                                            | 100,00                               | 800                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)     |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                      |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 2.1.8.02.2.52311000                                                  | Unterhaltung der Grundstücke                                                     | 0,00                                 | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.52312000                                                  | Unterhaltung der Außenanlagen                                                    | 572,22                               | 1.500                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 2.1.8.02.2.52313000                                                  | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 12.493,83                            | 12.000                        | 12.000                                | 12.000                         | 12.000                         | 12.000                         |
| 2.1.8.02.2.52314000                                                  | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind               | 649,98                               | 3.500                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 2.1.8.02.2.52323000                                                  | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 89.101,97                            | 114.500                       | 93.000                                | 94.000                         | 95.000                         | 95.000                         |
| 2.1.8.02.2.52370000                                                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 3.055,25                             | 4.000                         | 4.000                                 | 3.000                          | 4.000                          | 3.000                          |
| 2.1.8.02.2.52380000                                                  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 1.110,38                             | 500                           | 800                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 2.1.8.02.2.52410000                                                  | Schülerbeförderungskosten                                                        | 220,00                               | 1.500                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 2.1.8.02.2.52450000                                                  | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                      | 2.715,29                             | 3.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 2.1.8.02.2.52460000                                                  | Lernmittel                                                                       | 48.455,41                            | 50.000                        | 50.000                                | 48.000                         | 48.000                         | 48.000                         |
| 2.1.8.02.2.52480000                                                  | Schulische Veranstaltungen                                                       | 688,84                               | 4.000                         | 4.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 2.1.8.02.2.52490000                                                  | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    | 1.038,53                             | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 2.1.8.02.2.52543000                                                  | Wasser- u. Bodenverband                                                          | 52,20                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 2.1.8.02.2.52551000                                                  | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 72.462,04                            | 87.700                        | 12.700                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| <i>WDG (Verwaltungskosten u. Hausmeister) u. Schulsozialarbeiter</i> |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.8.02.2.52920000                                                  | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                       | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.52210000                                                    | Aufwendungen Abfall                                                              | 211,74                               | 250                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 2.7.2.01.52220000                                                    | Aufwendungen Abwasser                                                            | 205,00                               | 250                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 2.7.2.01.52230000                                                    | Aufwendungen Fernwärme                                                           | 1.998,34                             | 8.000                         | 8.000                                 | 9.000                          | 9.000                          | 9.000                          |
| 2.7.2.01.52260000                                                    | Aufwendungen Strom                                                               | 813,20                               | 1.500                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 2.7.2.01.52270000                                                    | Aufwendungen Wasser                                                              | 106,70                               | 150                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 2.7.2.01.52290000                                                    | Aufwendungen Sonstige                                                            | 53,75                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.52313000                                                    | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 137.679,64                           | 10.000                        | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 2.7.2.01.52323000                                                    | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 2.901,22                             | 8.000                         | 4.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 2.7.2.01.52370000                                                    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 124,28                               | 300                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 2.7.2.01.52380000                                                    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 253,35                               | 1.000                         | 3.500                                 | 500                            | 500                            | 500                            |
| <i>2017 Sitzmöbel, Stühle, 3 E-Reader</i>                            |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.7.2.01.52490000                                                    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    | 957,67                               | 2.700                         | 500                                   | 500                            | 600                            | 600                            |
| 2.7.2.01.52541000                                                    | Kostenerstattungen an den Bund                                                   | 990,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.52551000                                                    | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 7.925,36                             | 5.600                         | 1.300                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 2.8.1.00.52380000                                                    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 0,00                                 | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 2.8.1.00.52490000                                                | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    | 9.427,48                             | 20.000                        | 15.000                                | 9.000                          | 9.000                          | 9.000                          |
| 3.1.5.00.52551000                                                | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 0,00                                 | 0                             | 100                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.1.01.52543000                                                | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                             | 10.726,11                            | 14.000                        | 15.900                                | 15.900                         | 15.900                         | 15.900                         |
| 3.6.1.01.52543100                                                | Eigener Wohns.gem.anteil                                                         | 341.882,08                           | 342.000                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.1.01.52543200                                                | Erhöhter Wohns.gem.anteil                                                        | 8.407,82                             | 3.700                         | 700                                   | 700                            | 700                            | 0                              |
| 3.6.1.01.52559000                                                | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                             | 40.134,05                            | 43.100                        | 409.000                               | 409.000                        | 409.000                        | 409.000                        |
| 3.6.1.02.52559000                                                | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                             | 68.040,96                            | 68.000                        | 67.200                                | 67.000                         | 67.000                         | 67.000                         |
| 3.6.5.02.2.52210000                                              | Aufwendungen Abfall                                                              | 282,24                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52220000                                              | Aufwendungen Abwasser                                                            | 2.262,98                             | 2.200                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52230000                                              | Aufwendungen Fernwärme                                                           | 17.369,56                            | 20.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52260000                                              | Aufwendungen Strom                                                               | 6.167,18                             | 6.200                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52270000                                              | Aufwendungen Wasser                                                              | 1.221,30                             | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52312000                                              | Unterhaltung der Außenanlagen                                                    | 277,31                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52313000                                              | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 3.831,62                             | 8.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52314000                                              | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind               | 210,36                               | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52323000                                              | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 92.333,22                            | 90.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52370000                                              | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 875,29                               | 1.100                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52380000                                              | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 1.619,06                             | 1.900                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52420000                                              | Essenskosten                                                                     | 43.242,61                            | 48.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52460000                                              | Lernmittel                                                                       | 2.309,71                             | 3.200                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52480000                                              | Abschlussfahrten                                                                 | 96,25                                | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52490000                                              | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    | 873,35                               | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52543000                                              | Wasser- u. Bodenverband                                                          | 8,70                                 | 10                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52551000                                              | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 21.743,74                            | 20.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52210000                                              | Aufwendungen Abfall                                                              | 211,74                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52220000                                              | Aufwendungen Abwasser                                                            | 1.076,27                             | 1.100                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52230000                                              | Aufwendungen Fernwärme                                                           | 7.798,26                             | 9.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52260000                                              | Aufwendungen Strom                                                               | 3.970,32                             | 6.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52270000                                              | Aufwendungen Wasser                                                              | 560,17                               | 600                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52290000                                              | Aufwendungen Sonstige                                                            | 0,00                                 | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52312000                                              | Unterhaltung der Außenanlagen                                                    | 677,62                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52313000                                              | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 19.253,66                            | 6.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52314000                                              | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind               | 338,04                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 3.6.5.02.3.52323000                                              | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 44.805,84                            | 48.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52370000                                              | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 257,62                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52380000                                              | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 233,68                               | 900                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52420000                                              | Essenskosten                                                                     | 17.822,92                            | 21.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52460000                                              | Lernmittel                                                                       | 1.462,61                             | 2.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52480000                                              | Abschlussfahrten                                                                 | 83,15                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52490000                                              | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    | 344,69                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52543000                                              | Wasser- u. Bodenverband                                                          | 8,70                                 | 10                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52551000                                              | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 20.608,61                            | 18.500                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52210000                                                | Aufwendungen Abfall                                                              | 390,24                               | 325                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52220000                                                | Aufwendungen Abwasser                                                            | 475,64                               | 600                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52230000                                                | Aufwendungen Fernwärme                                                           | 3.522,07                             | 12.500                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52240000                                                | Aufwendungen Gas                                                                 | 4.404,93                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52260000                                                | Aufwendungen Strom                                                               | 2.408,46                             | 3.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52270000                                                | Aufwendungen Wasser                                                              | 203,59                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52290000                                                | Aufwendungen Sonstige                                                            | 79,48                                | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52311000                                                | Unterhaltung der Grundstücke                                                     | 0,00                                 | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52312000                                                | Unterhaltung der Außenanlagen                                                    | 1.169,57                             | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52313000                                                | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 171.405,22                           | 11.500                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Schallschutzdecke</i>                                         |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03.52314000                                                | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind               | 223,93                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52323000                                                | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 14.961,93                            | 10.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52370000                                                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 307,00                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 690,72                               | 900                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Küchenutensilien, techn. Geräte, PC-Zubehör, Drucker</i>      |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03.52420000                                                | Essenskosten                                                                     | 305,13                               | 600                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52460000                                                | Lernmittel                                                                       | 534,31                               | 2.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>für die Ausstattung der Funktionsräume</i>                    |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03.52480000                                                | Feriengestaltung                                                                 | 34,70                                | 400                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52490000                                                | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    | 244,77                               | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52543000                                                | Wasser- u. Bodenverband                                                          | 11,60                                | 20                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52551000                                                | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 34.163,29                            | 11.900                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>WDG u. Wachschatz</i>                                         |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 4.2.4.00.52322000                                                | Bewirtschaftung der Außenanlagen                                                 | 0,00                                 | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 4.2.4.03.52210000                                                | Aufwendungen Abfall                                                              | 556,84                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 4.2.4.03.52220000                                                | Aufwendungen Abwasser                                                            | 426,89                               | 600                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 4.2.4.03.52240000                                                | Aufwendungen Gas                                                                 | 3.782,09                             | 6.000                         | 3.000                                 | 3.200                          | 3.200                          | 3.200                          |
| 4.2.4.03.52260000                                                | Aufwendungen Strom                                                               | 2.378,29                             | 2.200                         | 2.500                                 | 2.500                          | 2.500                          | 2.500                          |
| 4.2.4.03.52270000                                                | Aufwendungen Wasser                                                              | 235,14                               | 400                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 4.2.4.03.52290000                                                | Aufwendungen Sonstige                                                            | 136,14                               | 300                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 4.2.4.03.52312000                                                | Unterhaltung der Außenanlagen                                                    | 6.146,83                             | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 4.2.4.03.52313000                                                | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 1.897,58                             | 7.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 4.2.4.03.52323000                                                | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 5.039,30                             | 7.000                         | 4.200                                 | 4.300                          | 4.300                          | 4.400                          |
| 4.2.4.03.52370000                                                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 876,71                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 4.2.4.03.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 169,78                               | 1.000                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| <i>Stühle, Netze, Abfallbehälter</i>                             |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 4.2.4.03.52551000                                                | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 27.249,81                            | 29.100                        | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| <i>ab 2017 5 T€ für Reinigung Kunstrasenplatz</i>                |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 4.2.4.04.52210000                                                | Aufwendungen Abfall                                                              | 853,08                               | 700                           | 800                                   | 800                            | 800                            | 800                            |
| 4.2.4.04.52220000                                                | Aufwendungen Abwasser                                                            | 1.225,55                             | 2.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 4.2.4.04.52230000                                                | Aufwendungen Fernwärme                                                           | 28.754,60                            | 31.000                        | 28.000                                | 29.000                         | 30.000                         | 30.000                         |
| 4.2.4.04.52260000                                                | Aufwendungen Strom                                                               | 10.038,18                            | 13.000                        | 10.000                                | 10.500                         | 11.000                         | 11.000                         |
| 4.2.4.04.52270000                                                | Aufwendungen Wasser                                                              | 722,29                               | 1.000                         | 600                                   | 600                            | 600                            | 600                            |
| 4.2.4.04.52290000                                                | Aufwendungen Sonstige                                                            | 50,00                                | 200                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 4.2.4.04.52312000                                                | Unterhaltung der Außenanlagen                                                    | 1.230,44                             | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 4.2.4.04.52313000                                                | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 2.496,97                             | 8.000                         | 6.000                                 | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          |
| 4.2.4.04.52314000                                                | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind               | 220,15                               | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 4.2.4.04.52323000                                                | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 24.602,16                            | 26.000                        | 26.000                                | 27.000                         | 27.000                         | 27.000                         |
| 4.2.4.04.52370000                                                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 1.499,14                             | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 4.2.4.04.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 93,13                                | 500                           | 1.000                                 | 500                            | 500                            | 500                            |
| 4.2.4.04.52543000                                                | Wasser- und Bodenverband                                                         | 41,47                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 4.2.4.04.52551000                                                | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 30.392,35                            | 33.900                        | 4.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| <i>WDG u. Wachsschutz</i>                                        |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.2.1.00.52559000                                                | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                             | 228,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00.52220000                                                | Aufwendungen Abwasser                                                            | 3.698,52                             | 4.000                         | 3.500                                 | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                          |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                               | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 5.4.1.00.52260000                                                | Aufwendungen Strom                                                                            | 62.706,12                            | 76.000                        | 76.000                                | 76.000                         | 78.000                         | 78.000                         |
| 5.4.1.00.52331000                                                | Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                              | 0,00                                 | 10.000                        | 10.000                                | 10.000                         | 5.000                          | 5.000                          |
| 5.4.1.00.52338000                                                | Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                            | 109.333,29                           | 150.000                       | 110.000                               | 100.000                        | 100.000                        | 100.000                        |
| 10.000 € Unterhaltung der Radwege                                |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.4.1.00.52338300                                                | Unterh. Straßenbeleuchtung                                                                    | 36.329,57                            | 45.000                        | 40.000                                | 40.000                         | 40.000                         | 40.000                         |
| 5.4.1.00.52339000                                                | Unterhaltung des sonst. Infrast. verm. (Baumpflege)                                           | 10.436,30                            | 10.000                        | 10.000                                | 8.000                          | 8.000                          | 8.000                          |
| 5.4.1.00.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände           | 1.799,26                             | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 5.4.5.00.52210000                                                | Aufwendungen Abfall                                                                           | 7.585,78                             | 10.000                        | 10.000                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| 5.4.5.00.52323000                                                | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 332,96                               | 300                           | 350                                   | 350                            | 350                            | 350                            |
| 5.4.5.00.52338000                                                | Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                            | 14.949,74                            | 15.000                        | 15.000                                | 15.000                         | 15.000                         | 15.000                         |
| 5.4.5.00.52490000                                                | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                 | 0,00                                 | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.4.5.00.52551000                                                | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                                     | 6.140,02                             | 5.500                         | 5.500                                 | 5.500                          | 5.500                          | 5.500                          |
| 5.5.1.00.52312000                                                | Unterhaltung der Außenanlagen                                                                 | 2.588,30                             | 4.000                         | 6.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 5.5.1.00.52339000                                                | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens                                             | 8.117,46                             | 8.000                         | 8.000                                 | 8.000                          | 8.000                          | 8.000                          |
| 5.5.1.00.52559000                                                | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                                          | 60,50                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.2.00.52260000                                                | Aufwendungen Strom                                                                            | 3.470,33                             | 4.450                         | 4.500                                 | 4.500                          | 4.500                          | 4.500                          |
| 5.5.2.00.52339000                                                | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens                                             | 1.162,27                             | 2.350                         | 4.000                                 | 2.500                          | 2.500                          | 2.500                          |
| 5.5.2.00.52543000                                                | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                          | 5.244,59                             | 6.000                         | 6.000                                 | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          |
| 5.5.3.00.52210000                                                | Aufwendungen Abfall                                                                           | 5.039,65                             | 3.700                         | 3.700                                 | 3.700                          | 3.700                          | 3.700                          |
| 5.5.3.00.52220000                                                | Aufwendungen Abwasser                                                                         | 228,81                               | 100                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.5.3.00.52240000                                                | Aufwendungen Gas                                                                              | 1.432,28                             | 2.600                         | 2.600                                 | 2.600                          | 2.600                          | 2.600                          |
| 5.5.3.00.52260000                                                | Aufwendungen Strom                                                                            | 783,23                               | 700                           | 900                                   | 900                            | 900                            | 900                            |
| 5.5.3.00.52270000                                                | Aufwendungen Wasser                                                                           | 1.061,03                             | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 5.5.3.00.52290000                                                | Aufwendungen Sonstige                                                                         | 161,17                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.5.3.00.52312000                                                | Unterhaltung der Außenanlagen                                                                 | 2.304,38                             | 31.000                        | 26.000                                | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| Plastern der Wege                                                |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.5.3.00.52313000                                                | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind    | 197,54                               | 1.000                         | 30.000                                | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.5.3.00.52314000                                                | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die dem Gebäude eingebaut sind                        | 160,17                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 5.5.3.00.52323000                                                | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 1.761,72                             | 1.800                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 5.5.3.00.52370000                                                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 54,76                                | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
|                                                                  |                                                                                               | 301,52                               | 400                           | 500                                   | 300                            | 300                            | 300                            |

haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                               | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 5.5.3.00.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände           |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.5.3.00.52490000                                                | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                 | 491,69                               | 500                           | 600                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.5.5.01.52339000                                                | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens                                             | 3.966,03                             | 6.600                         | 3.600                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 5.7.3.00.1.52210000                                              | Aufwendungen Abfall                                                                           | 211,74                               | 200                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 5.7.3.00.1.52220000                                              | Aufwendungen Abwasser                                                                         | 692,53                               | 600                           | 600                                   | 600                            | 600                            | 600                            |
| 5.7.3.00.1.52240000                                              | Aufwendungen Gas                                                                              | 7.524,56                             | 9.000                         | 9.000                                 | 9.500                          | 9.500                          | 9.500                          |
| 5.7.3.00.1.52260000                                              | Aufwendungen Strom                                                                            | 2.553,45                             | 2.900                         | 2.900                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 5.7.3.00.1.52270000                                              | Aufwendungen Wasser                                                                           | 326,22                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 5.7.3.00.1.52290000                                              | Aufwendungen Sonstige                                                                         | 63,21                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.7.3.00.1.52313000                                              | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind    | 525,15                               | 5.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 5.7.3.00.1.52314000                                              | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind                            | 470,40                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.7.3.00.1.52323000                                              | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 11.531,18                            | 13.000                        | 13.000                                | 13.500                         | 13.500                         | 13.500                         |
| 5.7.3.00.1.52370000                                              | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 0,00                                 | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.7.3.00.1.52380000                                              | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände           | 0,00                                 | 1.000                         | 1.000                                 | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.7.3.00.1.52490000                                              | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                 | 2.235,55                             | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 5.7.3.00.1.52543000                                              | Wasser- u. Bodenverband                                                                       | 2,90                                 | 10                            | 10                                    | 10                             | 10                             | 10                             |
| 5.7.3.00.1.52551000                                              | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                                     | 11.756,05                            | 12.400                        | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 5.7.3.00.3.52260000                                              | Aufwendungen Strom                                                                            | 1.348,87                             | 1.700                         | 1.700                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.700                          |
| 5.7.3.00.3.52312000                                              | Unterhaltung der Außenanlagen                                                                 | 641,55                               | 700                           | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 5.7.3.00.3.52338000                                              | Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                            | 0,00                                 | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.7.3.00.3.52380000                                              | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände           | 187,43                               | 300                           | 300                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.7.3.00.3.52490000                                              | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                                 | 0,00                                 | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.7.3.00.4.52220000                                              | Aufwendungen Abwasser                                                                         | 30,00                                | 25                            | 25                                    | 25                             | 25                             | 25                             |
| 5.7.3.00.4.52260000                                              | Aufwendungen Strom                                                                            | 230,00                               | 250                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 5.7.3.00.4.52270000                                              | Aufwendungen Wasser                                                                           | 44,51                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.7.3.00.4.52321000                                              | Bewirtschaftung der Grundstücke                                                               | 0,00                                 | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.7.3.00.4.52322000                                              | Bewirtschaftung der Außenanlagen                                                              | 0,00                                 | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.7.5.00.52551000                                                | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                                     | 0,00                                 | 0                             | 500                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| Inbetriebnahme öffentlicher Internetzugang                       |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| darunter:                                                        |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.1                                                              | Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall                                         | 472.158,58                           | 511.900                       | 441.325                               | 437.425                        | 443.925                        | 445.025                        |
| 1.1.4.01.1.52210000                                              | Aufwendungen Abfall                                                                           | 993,66                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |

aushalt insgesamt

|                                                                  |                                | Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015                         | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                | 1                                                            | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.4.01.1.52220000                                              | Aufwendungen Abwasser          | 1.318,81                                                     | 300                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.01.1.52230000                                              | Aufwendungen Fernwärme         | 17.456,84                                                    | 5.000                         | 5.000                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 1.1.4.01.1.52240000                                              | Aufwendungen Gas               | 2.608,00                                                     | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.52260000                                              | Aufwendungen Strom             | 4.221,06                                                     | 1.000                         | 1.200                                 | 1.200                          | 1.200                          | 1.200                          |
| 1.1.4.01.1.52270000                                              | Aufwendungen Wasser            | 348,19                                                       | 200                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.01.1.52290000                                              | Aufwendungen Sonstige          | 50,00                                                        | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.01.2.52210000                                              | Aufwendungen Abfall            | 896,81                                                       | 1.600                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 1.1.4.01.2.52220000                                              | Aufwendungen Abwasser          | 1.296,25                                                     | 1.200                         | 1.300                                 | 1.300                          | 1.300                          | 1.300                          |
| 1.1.4.01.2.52240000                                              | Aufwendungen Gas               | 14.601,22                                                    | 20.000                        | 22.000                                | 23.000                         | 23.000                         | 24.000                         |
| 1.1.4.01.2.52260000                                              | Aufwendungen Strom             | 28.062,17                                                    | 24.500                        | 26.000                                | 26.000                         | 27.000                         | 27.000                         |
| 1.1.4.01.2.52270000                                              | Aufwendungen Wasser            | 691,01                                                       | 600                           | 600                                   | 600                            | 600                            | 600                            |
| 1.1.4.01.2.52290000                                              | Aufwendungen Sonstige          | 131,54                                                       | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.03.52210000                                                | Aufwendungen Abfall            | 0,00                                                         | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.03.52230000                                                | Aufwendungen Fernwärme         | 2.169,86                                                     | 2.200                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.52290000                                                | Betriebskosten f. gem. Gebäude | 2.593,15                                                     | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.6.01.52210000                                                | Aufwendungen Abfall            | 522,49                                                       | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.2.6.01.52220000                                                | Aufwendungen Abwasser          | 535,54                                                       | 400                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.6.01.52230000                                                | Aufwendungen Fernwärme         | 12.565,28                                                    | 13.000                        | 13.000                                | 13.000                         | 13.000                         | 13.000                         |
| 1.2.6.01.52260000                                                | Aufwendungen Strom             | 1.900,22                                                     | 2.000                         | 2.000                                 | 2.100                          | 2.100                          | 2.200                          |
| 1.2.6.01.52270000                                                | Aufwendungen Wasser            | 288,36                                                       | 200                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 2.1.1.01.52210000                                                | Aufwendungen Abfall            | 1.274,59                                                     | 1.200                         | 2.400                                 | 1.600                          | 1.600                          | 1.600                          |
| 2.1.1.01.52220000                                                | Aufwendungen Abwasser          | 2.542,43                                                     | 2.600                         | 2.600                                 | 2.700                          | 2.700                          | 2.700                          |
| 2.1.1.01.52230000                                                | Aufwendungen Fernwärme         | 30.657,46                                                    | 37.500                        | 40.000                                | 40.000                         | 42.000                         | 42.000                         |
| 2.1.1.01.52260000                                                | Aufwendungen Strom             | 13.244,62                                                    | 10.500                        | 13.200                                | 14.000                         | 14.000                         | 14.000                         |
| 2.1.1.01.52270000                                                | Aufwendungen Wasser            | 1.117,21                                                     | 1.200                         | 1.200                                 | 1.300                          | 1.300                          | 1.300                          |
| 2.1.1.01.52290000                                                | Aufwendungen Sonstige          | 1.428,00                                                     | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.52210000                                              | Aufwendungen Abfall            | 3.565,21                                                     | 4.200                         | 3.000                                 | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                          |
| 2.1.8.02.2.52220000                                              | Aufwendungen Abwasser          | 8.581,73                                                     | 6.500                         | 7.000                                 | 7.000                          | 7.000                          | 7.000                          |
| 2.1.8.02.2.52230000                                              | Aufwendungen Fernwärme         | 84.524,98                                                    | 89.900                        | 87.000                                | 85.000                         | 85.000                         | 85.000                         |
| 2.1.8.02.2.52260000                                              | Aufwendungen Strom             | 24.112,20                                                    | 28.000                        | 28.000                                | 21.000                         | 21.000                         | 21.000                         |
| 2.1.8.02.2.52270000                                              | Aufwendungen Wasser            | 3.615,43                                                     | 3.300                         | 3.300                                 | 3.300                          | 3.300                          | 3.300                          |
| 2.1.8.02.2.52290000                                              | Aufwendungen Sonstige          | 100,00                                                       | 800                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.7.2.01.52210000                                                | Aufwendungen Abfall            | 211,74                                                       | 250                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 2.7.2.01.52220000                                                | Aufwendungen Abwasser          | 205,00                                                       | 250                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 2.7.2.01.52230000                                                | Aufwendungen Fernwärme         | 1.998,34                                                     | 8.000                         | 8.000                                 | 9.000                          | 9.000                          | 9.000                          |
| 2.7.2.01.52260000                                                | Aufwendungen Strom             | 813,20                                                       | 1.500                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 2.7.2.01.52270000                                                | Aufwendungen Wasser            | 106,70                                                       | 150                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                        | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 2.7.2.01.52290000                                                | Aufwendungen Sonstige  | 53,75                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52210000                                              | Aufwendungen Abfall    | 282,24                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52220000                                              | Aufwendungen Abwasser  | 2.262,98                             | 2.200                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52230000                                              | Aufwendungen Fernwärme | 17.369,56                            | 20.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52260000                                              | Aufwendungen Strom     | 6.167,18                             | 6.200                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52270000                                              | Aufwendungen Wasser    | 1.221,30                             | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52210000                                              | Aufwendungen Abfall    | 211,74                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52220000                                              | Aufwendungen Abwasser  | 1.076,27                             | 1.100                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52230000                                              | Aufwendungen Fernwärme | 7.798,26                             | 9.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52260000                                              | Aufwendungen Strom     | 3.970,32                             | 6.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52270000                                              | Aufwendungen Wasser    | 560,17                               | 600                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52290000                                              | Aufwendungen Sonstige  | 0,00                                 | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52210000                                                | Aufwendungen Abfall    | 390,24                               | 325                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52220000                                                | Aufwendungen Abwasser  | 475,64                               | 600                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52230000                                                | Aufwendungen Fernwärme | 3.522,07                             | 12.500                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52240000                                                | Aufwendungen Gas       | 4.404,93                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52260000                                                | Aufwendungen Strom     | 2.408,46                             | 3.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52270000                                                | Aufwendungen Wasser    | 203,59                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52290000                                                | Aufwendungen Sonstige  | 79,48                                | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 4.2.4.03.52210000                                                | Aufwendungen Abfall    | 556,84                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 4.2.4.03.52220000                                                | Aufwendungen Abwasser  | 426,89                               | 600                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 4.2.4.03.52240000                                                | Aufwendungen Gas       | 3.782,09                             | 6.000                         | 3.000                                 | 3.200                          | 3.200                          | 3.200                          |
| 4.2.4.03.52260000                                                | Aufwendungen Strom     | 2.378,29                             | 2.200                         | 2.500                                 | 2.500                          | 2.500                          | 2.500                          |
| 4.2.4.03.52270000                                                | Aufwendungen Wasser    | 235,14                               | 400                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 4.2.4.03.52290000                                                | Aufwendungen Sonstige  | 136,14                               | 300                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 4.2.4.04.52210000                                                | Aufwendungen Abfall    | 853,08                               | 700                           | 800                                   | 800                            | 800                            | 800                            |
| 4.2.4.04.52220000                                                | Aufwendungen Abwasser  | 1.225,55                             | 2.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 4.2.4.04.52230000                                                | Aufwendungen Fernwärme | 28.754,60                            | 31.000                        | 28.000                                | 29.000                         | 30.000                         | 30.000                         |
| 4.2.4.04.52260000                                                | Aufwendungen Strom     | 10.038,18                            | 13.000                        | 10.000                                | 10.500                         | 11.000                         | 11.000                         |
| 4.2.4.04.52270000                                                | Aufwendungen Wasser    | 722,29                               | 1.000                         | 600                                   | 600                            | 600                            | 600                            |
| 4.2.4.04.52290000                                                | Aufwendungen Sonstige  | 50,00                                | 200                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.4.1.00.52220000                                                | Aufwendungen Abwasser  | 3.698,52                             | 4.000                         | 3.500                                 | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                          |
| 5.4.1.00.52260000                                                | Aufwendungen Strom     | 62.706,12                            | 76.000                        | 76.000                                | 76.000                         | 78.000                         | 78.000                         |
| 5.4.5.00.52210000                                                | Aufwendungen Abfall    | 7.585,78                             | 10.000                        | 10.000                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| 5.5.2.00.52260000                                                | Aufwendungen Strom     | 3.470,33                             | 4.450                         | 4.500                                 | 4.500                          | 4.500                          | 4.500                          |
| 5.5.3.00.52210000                                                | Aufwendungen Abfall    | 5.039,65                             | 3.700                         | 3.700                                 | 3.700                          | 3.700                          | 3.700                          |
| 5.5.3.00.52220000                                                | Aufwendungen Abwasser  | 228,81                               | 100                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                         |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 5.5.3.00.52240000                                                                                        | Aufwendungen Gas                                                                    | 1.432,28                             | 2.600                         | 2.600                                 | 2.600                          | 2.600                          | 2.600                          |
| 5.5.3.00.52260000                                                                                        | Aufwendungen Strom                                                                  | 783,23                               | 700                           | 900                                   | 900                            | 900                            | 900                            |
| 5.5.3.00.52270000                                                                                        | Aufwendungen Wasser                                                                 | 1.061,03                             | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 5.5.3.00.52290000                                                                                        | Aufwendungen Sonstige                                                               | 161,17                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.7.3.00.1.52210000                                                                                      | Aufwendungen Abfall                                                                 | 211,74                               | 200                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 5.7.3.00.1.52220000                                                                                      | Aufwendungen Abwasser                                                               | 692,53                               | 600                           | 600                                   | 600                            | 600                            | 600                            |
| 5.7.3.00.1.52240000                                                                                      | Aufwendungen Gas                                                                    | 7.524,56                             | 9.000                         | 9.000                                 | 9.500                          | 9.500                          | 9.500                          |
| 5.7.3.00.1.52260000                                                                                      | Aufwendungen Strom                                                                  | 2.553,45                             | 2.900                         | 2.900                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 5.7.3.00.1.52270000                                                                                      | Aufwendungen Wasser                                                                 | 326,22                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 5.7.3.00.1.52290000                                                                                      | Aufwendungen Sonstige                                                               | 63,21                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.7.3.00.3.52260000                                                                                      | Aufwendungen Strom                                                                  | 1.348,87                             | 1.700                         | 1.700                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.700                          |
| 5.7.3.00.4.52220000                                                                                      | Aufwendungen Abwasser                                                               | 30,00                                | 25                            | 25                                    | 25                             | 25                             | 25                             |
| 5.7.3.00.4.52260000                                                                                      | Aufwendungen Strom                                                                  | 230,00                               | 250                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 5.7.3.00.4.52270000                                                                                      | Aufwendungen Wasser                                                                 | 44,51                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 3.2                                                                                                      | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung                                   | 1.106.130,68                         | 1.052.300                     | 939.300                               | 614.000                        | 611.200                        | 610.300                        |
| 1.1.4.01.1.52311000                                                                                      | Unterhaltung der Grundstücke                                                        | 0,00                                 | 3.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.52312000                                                                                      | Unterhaltung der Außenanlagen                                                       | 87,07                                | 1.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.1.4.01.1.52313000                                                                                      | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure    | 12.339,44                            | 5.000                         | 185.000                               | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| <i>Umbau Obergeschoss ehem. Gundsche in der Schulstraße ca. 180.000 €</i>                                |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.01.1.52323000                                                                                      | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz    | 8.799,34                             | 1.000                         | 3.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.4.01.1.52338000                                                                                      | Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                  | 59,50                                | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.52370000                                                                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 391,65                               | 100                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.01.1.52380000                                                                                      | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 479,39                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.2.52311000                                                                                      | Unterhaltung der Grundstücke                                                        | 0,00                                 | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.2.52312000                                                                                      | Unterhaltung der Außenanlagen                                                       | 223,48                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.01.2.52313000                                                                                      | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure    | 11.410,94                            | 10.000                        | 14.000                                | 6.500                          | 6.500                          | 6.500                          |
| <i>in 2016 u.a. Reparatur Dach Rathaus, wurde im NT rausgenommen, ist gegenwärtig nicht erforderlich</i> |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.01.2.52314000                                                                                      | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind                  | 2.904,63                             | 12.000                        | 6.000                                 | 6.000                          | 6.000                          | 4.000                          |
| <i>u.a. Reparatur Aufzug</i>                                                                             |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.01.2.52323000                                                                                      | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz    | 32.189,03                            | 32.000                        | 33.000                                | 34.000                         | 35.000                         | 36.000                         |
| 1.1.4.01.2.52370000                                                                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 482,10                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)          |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                           |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.4.01.2.52380000                                                       | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 32,78                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.03.52323000                                                         | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz    | 4.569,60                             | 4.550                         | 4.550                                 | 4.550                          | 4.550                          | 4.550                          |
| 1.1.4.03.52351000                                                         | Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten                            | 19.923,71                            | 23.000                        | 18.000                                | 18.000                         | 18.000                         | 18.000                         |
| 1.1.4.03.52352000                                                         | Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe                                    | 18.439,54                            | 19.000                        | 24.000                                | 24.000                         | 24.000                         | 24.000                         |
| 1.1.4.03.52353000                                                         | Fahrzeugunterhaltung Reifen                                                         | 0,00                                 | 3.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 2.000                          | 3.000                          |
| 1.1.4.03.52360000                                                         | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                  | 11.125,69                            | 10.000                        | 12.000                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| 1.1.4.03.52370000                                                         | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 997,49                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.03.52380000                                                         | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.808,29                             | 4.000                         | 4.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 1.1.4.05.52351000                                                         | Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten                            | 0,00                                 | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.05.52352000                                                         | Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe                                    | 1.195,42                             | 1.500                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 1.1.4.05.52370000                                                         | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 1.685,45                             | 4.300                         | 2.800                                 | 2.800                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.1.4.05.52380000                                                         | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 763,62                               | 1.000                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 1.1.4.05.52381000                                                         | Ersatzb.PC-Technik(Festwert)                                                        | 0,00                                 | 12.000                        | 12.000                                | 12.000                         | 12.000                         | 12.000                         |
| 1.2.2.03.52380000                                                         | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 55,26                                | 200                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| <i>2017 u.a. 3 Signaturkarten</i>                                         |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.6.01.52311000                                                         | Unterhaltung der Grundstücke                                                        | 0,00                                 | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.6.01.52312000                                                         | Unterhaltung der Außenanlagen                                                       | 659,16                               | 500                           | 20.000                                | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.6.01.52313000                                                         | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure    | 2.931,94                             | 25.000                        | 25.000                                | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| <i>2016 Fassade</i>                                                       |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>2017 Dachboden</i>                                                     |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.6.01.52314000                                                         | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind                  | 431,37                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.6.01.52323000                                                         | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz    | 2.578,16                             | 2.700                         | 2.700                                 | 2.800                          | 2.800                          | 2.800                          |
| 1.2.6.01.52351000                                                         | Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten                            | 10.126,18                            | 55.000                        | 10.000                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| <i>TÜV Drehleiter u. 10 Jahresinspektion, Austausch v. Fahrzeugteilen</i> |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.6.01.52352000                                                         | Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe                                    | 2.934,02                             | 3.200                         | 4.200                                 | 4.200                          | 4.200                          | 4.200                          |
| 1.2.6.01.52353000                                                         | Fahrzeugunterhaltung Reifen                                                         | 174,50                               | 3.000                         | 1.000                                 | 400                            | 400                            | 400                            |
| <i>Radwechsel an d. Drehleiter 6 Reifen a 500 €</i>                       |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.6.01.52359000                                                         | Fahrzeugunterhaltung Sonstige                                                       | 211,06                               | 0                             | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.6.01.52360000                                                         | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                  | 1.374,89                             | 2.000                         | 1.500                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 1.2.6.01.52370000                                                         | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 5.216,30                             | 2.000                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| <i>Reinigung von 2 Zelten</i>                                             |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |

Haushalt insgesamt

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt     |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.2.6.01.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 114,67                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.6.01.52381000                                                | Ersatzb.Atemschutz-Technik(Festwert)                                                | 0,00                                 | 1.000                         | 4.300                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 2.1.1.01.52312000                                                | Unterhaltung der Außenanlagen                                                       | 1.378,25                             | 20.000                        | 15.000                                | 500                            | 500                            | 500                            |
| <i>Schulhofgestaltung</i>                                        |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.1.01.52313000                                                | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure    | 24.433,66                            | 17.000                        | 17.000                                | 7.500                          | 7.500                          | 7.500                          |
| <i>6 Räume Arkustikdecken u. laufende Werterhaltung</i>          |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.1.01.52323000                                                | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz    | 62.838,83                            | 65.000                        | 48.000                                | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                         |
| 2.1.1.01.52370000                                                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 3.015,09                             | 1.000                         | 1.400                                 | 1.400                          | 1.400                          | 1.400                          |
| 2.1.1.01.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.912,20                             | 1.000                         | 2.400                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 2.1.8.02.2.52311000                                              | Unterhaltung der Grundstücke                                                        | 0,00                                 | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.52312000                                              | Unterhaltung der Außenanlagen                                                       | 572,22                               | 1.500                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 2.1.8.02.2.52313000                                              | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure    | 12.493,83                            | 12.000                        | 12.000                                | 12.000                         | 12.000                         | 12.000                         |
| 2.1.8.02.2.52314000                                              | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind                   | 649,98                               | 3.500                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 2.1.8.02.2.52323000                                              | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz    | 89.101,97                            | 114.500                       | 93.000                                | 94.000                         | 95.000                         | 95.000                         |
| 2.1.8.02.2.52370000                                              | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 3.055,25                             | 4.000                         | 4.000                                 | 3.000                          | 4.000                          | 3.000                          |
| 2.1.8.02.2.52380000                                              | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.110,38                             | 500                           | 800                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 2.7.2.01.52313000                                                | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure    | 137.679,64                           | 10.000                        | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 2.7.2.01.52323000                                                | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz    | 2.901,22                             | 8.000                         | 4.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 2.7.2.01.52370000                                                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 124,28                               | 300                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 2.7.2.01.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 253,35                               | 1.000                         | 3.500                                 | 500                            | 500                            | 500                            |
| <i>2017 Sitzmöbel, Stühle, 3 E-Reader</i>                        |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.8.1.00.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00                                 | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 3.6.5.02.2.52312000                                              | Unterhaltung der Außenanlagen                                                       | 277,31                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52313000                                              | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure    | 3.831,62                             | 8.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52314000                                              | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind                   | 210,36                               | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52323000                                              | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz    | 92.333,22                            | 90.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                               | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 3.6.5.02.2.52370000                                              | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 875,29                               | 1.100                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.52380000                                              | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände           | 1.619,06                             | 1.900                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52312000                                              | Unterhaltung der Außenanlagen                                                                 | 677,62                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52313000                                              | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind    | 19.253,66                            | 6.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52314000                                              | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind                            | 338,04                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52323000                                              | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 44.805,84                            | 48.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52370000                                              | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 257,62                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.52380000                                              | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände           | 233,68                               | 900                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52311000                                                | Unterhaltung der Grundstücke                                                                  | 0,00                                 | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52312000                                                | Unterhaltung der Außenanlagen                                                                 | 1.169,57                             | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52313000                                                | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind    | 171.405,22                           | 11.500                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Schallschutzdecke</i>                                         |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03.52314000                                                | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind                            | 223,93                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52323000                                                | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 14.961,93                            | 10.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52370000                                                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 307,00                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände           | 690,72                               | 900                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Küchenutensilien, techn. Geräte, PC-Zubehör, Drucker</i>      |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 4.2.4.00.52322000                                                | Bewirtschaftung der Außenanlagen                                                              | 0,00                                 | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 4.2.4.03.52312000                                                | Unterhaltung der Außenanlagen                                                                 | 6.146,83                             | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 4.2.4.03.52313000                                                | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind    | 1.897,58                             | 7.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 4.2.4.03.52323000                                                | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 5.039,30                             | 7.000                         | 4.200                                 | 4.300                          | 4.300                          | 4.400                          |
| 4.2.4.03.52370000                                                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 876,71                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 4.2.4.03.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände           | 169,78                               | 1.000                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| <i>Stühle, Netze, Abfallbehälter</i>                             |                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 4.2.4.04.52312000                                                | Unterhaltung der Außenanlagen                                                                 | 1.230,44                             | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 4.2.4.04.52313000                                                | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind    | 2.496,97                             | 8.000                         | 6.000                                 | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          |
| 4.2.4.04.52314000                                                | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind                            | 220,15                               | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 4.2.4.04.52323000                                                | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 24.602,16                            | 26.000                        | 26.000                                | 27.000                         | 27.000                         | 27.000                         |
| 4.2.4.04.52370000                                                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 1.499,14                             | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 4.2.4.04.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 93,13                                | 500                           | 1.000                                 | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.4.1.00.52331000                                                | Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                 | 0,00                                 | 10.000                        | 10.000                                | 10.000                         | 5.000                          | 5.000                          |
| 5.4.1.00.52338000                                                | Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen               | 109.333,29                           | 150.000                       | 110.000                               | 100.000                        | 100.000                        | 100.000                        |
| <i>10.000 € Unterhaltung der Radwege</i>                         |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.4.1.00.52338300                                                | Unterh. Straßenbeleuchtung                                                       | 36.329,57                            | 45.000                        | 40.000                                | 40.000                         | 40.000                         | 40.000                         |
| 5.4.1.00.52339000                                                | Unterhaltung des sonst. Infrast. verm. (Baumpflege)                              | 10.436,30                            | 10.000                        | 10.000                                | 8.000                          | 8.000                          | 8.000                          |
| 5.4.1.00.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 1.799,26                             | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 5.4.5.00.52323000                                                | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 332,96                               | 300                           | 350                                   | 350                            | 350                            | 350                            |
| 5.4.5.00.52338000                                                | Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen               | 14.949,74                            | 15.000                        | 15.000                                | 15.000                         | 15.000                         | 15.000                         |
| 5.5.1.00.52312000                                                | Unterhaltung der Außenanlagen                                                    | 2.588,30                             | 4.000                         | 6.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 5.5.1.00.52339000                                                | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens                                | 8.117,46                             | 8.000                         | 8.000                                 | 8.000                          | 8.000                          | 8.000                          |
| 5.5.2.00.52339000                                                | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens                                | 1.162,27                             | 2.350                         | 4.000                                 | 2.500                          | 2.500                          | 2.500                          |
| 5.5.3.00.52312000                                                | Unterhaltung der Außenanlagen                                                    | 2.304,38                             | 31.000                        | 26.000                                | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| <i>Plastern der Wege</i>                                         |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.5.3.00.52313000                                                | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 197,54                               | 1.000                         | 30.000                                | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.5.3.00.52314000                                                | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind               | 160,17                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 5.5.3.00.52323000                                                | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 1.761,72                             | 1.800                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 5.5.3.00.52370000                                                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 54,76                                | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.5.3.00.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 301,52                               | 400                           | 500                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 5.5.5.01.52339000                                                | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens                                | 3.966,03                             | 6.600                         | 3.600                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 5.7.3.00.1.52313000                                              | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 525,15                               | 5.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 5.7.3.00.1.52314000                                              | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind               | 470,40                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.7.3.00.1.52323000                                              | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 11.531,18                            | 13.000                        | 13.000                                | 13.500                         | 13.500                         | 13.500                         |
| 5.7.3.00.1.52370000                                              | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                                 | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
|                                                                  |                                                                                  | 0,00                                 | 1.000                         | 1.000                                 | 500                            | 500                            | 500                            |

Haushalt insgesamt

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt       |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                    |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 5.7.3.00.1.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.7.3.00.3.52312000                                                | Unterhaltung der Außenanlagen                                                       | 641,55                               | 700                           | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 5.7.3.00.3.52338000                                                | Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen                    | 0,00                                 | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.7.3.00.3.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 187,43                               | 300                           | 300                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.7.3.00.4.52321000                                                | Bewirtschaftung der Grundstücke                                                     | 0,00                                 | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.7.3.00.4.52322000                                                | Bewirtschaftung der Außenanlagen                                                    | 0,00                                 | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 4 - Abschreibungen auf inmat.Vermögensggt. Anlageverm./Sachanlagen |                                                                                     | 1.022.023,12                         | 915.680                       | 900.125                               | 893.325                        | 886.525                        | 883.325                        |
| 1.1.4.01.1.53410000                                                | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten                               | 432,53                               | 80                            | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 1.1.4.01.1.53430000                                                | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen        | 0,00                                 | 6.650                         | 6.450                                 | 6.450                          | 6.450                          | 6.450                          |
| 1.1.4.01.1.53490000                                                | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                       | 4,45                                 | 10                            | 5                                     | 5                              | 5                              | 5                              |
| 1.1.4.01.1.53580000                                                | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen                  | 557,30                               | 560                           | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 1.1.4.01.2.53470000                                                | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden                      | 14.580,91                            | 15.200                        | 14.600                                | 14.600                         | 14.600                         | 14.600                         |
| 1.1.4.01.2.53852000                                                | Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                              | 419,70                               | 420                           | 420                                   | 420                            | 420                            | 420                            |
| 1.1.4.03.53810000                                                  | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                        | 30.939,01                            | 38.600                        | 31.300                                | 27.700                         | 21.900                         | 20.000                         |
| 1.1.4.03.53830000                                                  | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                            | 101,39                               | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.03.53852000                                                  | Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                              | 1.312,52                             | 1.300                         | 1.300                                 | 1.300                          | 1.300                          | 1.300                          |
| 1.1.4.03.53853000                                                  | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                             | 833,42                               | 750                           | 3.000                                 | 3.000                          | 2.500                          | 2.500                          |
| 1.1.4.05.53210000                                                  | Abschreib Immat Vermöggst Gewerbl Schutzr u ähnl Rechte u Werte sow Liz sol Rech    | 3.010,00                             | 1.950                         | 3.500                                 | 3.500                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.1.4.05.53830000                                                  | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                            | 158,08                               | 160                           | 150                                   | 150                            | 150                            | 150                            |
| 1.1.4.05.53853000                                                  | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                             | 15.769,14                            | 9.800                         | 16.300                                | 16.300                         | 16.300                         | 15.000                         |
| 1.2.6.01.53490000                                                  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                       | 4.310,47                             | 4.300                         | 4.300                                 | 4.300                          | 4.300                          | 4.300                          |
| 1.2.6.01.53810000                                                  | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                        | 61.967,93                            | 45.850                        | 8.200                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 1.2.6.01.53820000                                                  | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                                 | 930,25                               | 0                             | 900                                   | 900                            | 900                            | 900                            |
| 1.2.6.01.53852000                                                  | Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                              | 769,21                               | 500                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.2.6.01.53853000                                                  | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                             | 119,81                               | 0                             | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 2.1.1.01.53210000                                                  | Abschreib Immat Vermöggst Gewerbl Schutzr u ähnl Rechte u Werte sow Liz sol Rech    | 1.139,98                             | 0                             | 900                                   | 900                            | 900                            | 900                            |
| 2.1.1.01.53430000                                                  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen        | 6.440,33                             | 9.330                         | 9.100                                 | 9.100                          | 9.100                          | 9.100                          |
| 2.1.1.01.53830000                                                  | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                            | 3.682,16                             | 0                             | 150                                   | 150                            | 150                            | 150                            |
| 2.1.1.01.53853000                                                  | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                             | 6.146,60                             | 6.050                         | 6.350                                 | 6.350                          | 6.350                          | 6.350                          |
| 2.1.8.02.1.53430000                                                | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen        | 9.091,51                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

aushalt insgesamt

|                                                                  |                                                                                    | Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                    | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015                         | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                    | 1                                                            | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 2.1.8.02.1.53853000                                              | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                            | 352,05                                                       | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.53210000                                              | Abschreib Immat Vermöggt Gewerbl Schutzr u ähnl Rechte u<br>Werte sow Liz sol Rech | 1.302,03                                                     | 1.150                         | 650                                   | 650                            | 650                            | 650                            |
| 2.1.8.02.2.53430000                                              | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und<br>Schulturnhallen    | 30.605,29                                                    | 30.600                        | 30.600                                | 30.600                         | 30.600                         | 30.600                         |
| 2.1.8.02.2.53830000                                              | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                           | 371,27                                                       | 400                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 2.1.8.02.2.53852000                                              | Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                             | 62,37                                                        | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.1.8.02.2.53853000                                              | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                            | 13.295,28                                                    | 9.750                         | 11.800                                | 11.800                         | 11.800                         | 11.800                         |
| 2.7.2.01.53420000                                                | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen<br>Einrichtungen               | 690,79                                                       | 715                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.53830000                                                | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                           | 0,00                                                         | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.7.2.01.53853000                                                | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                            | 3.578,88                                                     | 235                           | 650                                   | 650                            | 650                            | 650                            |
| 2.8.1.00.53420000                                                | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen<br>Einrichtungen               | 318,83                                                       | 330                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.53420000                                              | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen<br>Einrichtungen               | 4.056,83                                                     | 4.200                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.53830000                                              | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                           | 9.209,61                                                     | 2.035                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.53853000                                              | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                            | 3.196,37                                                     | 2.150                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.53920000                                              | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen                                     | 1,00                                                         | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.53420000                                              | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen<br>Einrichtungen               | 690,79                                                       | 715                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.53853000                                              | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                            | 1.456,29                                                     | 825                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.53420000                                                | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen<br>Einrichtungen               | 1.080,73                                                     | 1.100                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.53830000                                                | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                           | 861,53                                                       | 865                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.53853000                                                | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                            | 7.857,60                                                     | 885                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 4.2.4.03.53310000                                                | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte          | 268,23                                                       | 270                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 4.2.4.03.53450000                                                | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen                            | 1.998,47                                                     | 45.600                        | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 4.2.4.03.53580000                                                | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrslenkungsanlagen            | 2.001,71                                                     | 0                             | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 4.2.4.03.53720000                                                | Abschreibungen auf Kulturdenkmäler                                                 | 493,45                                                       | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 4.2.4.03.53830000                                                | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                           | 31.106,87                                                    | 1.100                         | 31.000                                | 31.000                         | 31.000                         | 31.000                         |
| 4.2.4.03.53853000                                                | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                            | 623,02                                                       | 210                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 4.2.4.04.53450000                                                | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen                            | 21.979,67                                                    | 22.600                        | 22.000                                | 22.000                         | 22.000                         | 22.000                         |
| 4.2.4.04.53853000                                                | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                            | 152,05                                                       | 150                           | 150                                   | 150                            | 150                            | 150                            |
| 5.4.1.00.53490000                                                | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                      | 92,61                                                        | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.4.1.00.53510000                                                | Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische<br>Anlagen              | 14.853,82                                                    | 14.850                        | 14.850                                | 14.850                         | 14.850                         | 14.850                         |
|                                                                  |                                                                                    | 643.423,09                                                   | 608.200                       | 645.000                               | 645.000                        | 645.000                        | 645.000                        |

## Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)          |                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                           |                                                                                 | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 5.4.1.00.53580000                                                         | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen            |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.4.1.00.53853000                                                         | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                         | 2.994,46                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00.53920000                                                         | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen                                  | 31.525,84                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.1.00.53830000                                                         | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                        | 576,25                               | 600                           | 5.000                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 5.5.1.00.53853000                                                         | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                         | 758,31                               | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.5.2.00.53830000                                                         | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                        | 175,08                               | 175                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.5.3.00.53490000                                                         | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                   | 485,72                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.5.3.00.53720000                                                         | Abschreibungen auf Kulturdenkmäler                                              | 703,57                               | 700                           | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 5.5.3.00.53852000                                                         | Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                          | 598,00                               | 600                           | 600                                   | 600                            | 600                            | 600                            |
| 5.5.3.00.53853000                                                         | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                         | 927,92                               | 50                            | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 5.7.3.00.1.53490000                                                       | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                   | 4.288,10                             | 4.435                         | 4.300                                 | 4.300                          | 4.300                          | 4.300                          |
| 5.7.3.00.1.53853000                                                       | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                         | 607,08                               | 700                           | 1.050                                 | 1.050                          | 1.050                          | 1.050                          |
| 5.7.3.00.3.53580000                                                       | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen            | 16.731,68                            | 16.730                        | 16.700                                | 16.700                         | 16.700                         | 16.700                         |
| 5.7.3.00.3.53853000                                                       | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                         | 2.505,14                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.7.3.00.4.53420000                                                       | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen               | 202,49                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.7.3.00.4.53490000                                                       | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                   | 24,03                                | 25                            | 25                                    | 25                             | 25                             | 25                             |
| 5.7.3.00.4.53853000                                                       | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                         | 222,22                               | 220                           | 225                                   | 225                            | 225                            | 225                            |
| 6 -                                                                       | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                          | 4.244.450,68                         | 4.056.037                     | 4.717.450                             | 2.978.550                      | 3.459.300                      | 3.446.100                      |
| 1.2.2.00.54422000                                                         | Umlage Tierheim AT                                                              | 5.451,00                             | 5.500                         | 5.400                                 | 5.400                          | 5.400                          | 5.400                          |
| 1.2.6.01.54190000                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                       | 2.610,47                             | 3.800                         | 2.500                                 | 2.500                          | 2.500                          | 2.500                          |
| 2.8.1.00.54159000                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 0,00                                 | 5.000                         | 5.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Zuschuss für Heimatstube</i>                                           |                                                                                 |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.3.1.00.54151000                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen            | 21.890,00                            | 22.000                        | 22.000                                | 22.000                         | 22.000                         | 22.000                         |
| 3.3.1.00.54159000                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse (Musikschule/Landfrauen)                              | 25.048,76                            | 24.600                        | 26.000                                | 26.000                         | 26.000                         | 26.000                         |
| 4.2.1.00.54151000                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen            | 0,00                                 | 1.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Zuschuss an Pferdesportverein für neuen Fussboden in der Reithalle</i> |                                                                                 |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.1.1.03.54139000                                                         | Eigenanteile lfd. Aufwand für städtebaul. SV                                    | 620,00                               | 101.335                       | 24.950                                | 17.250                         | 23.950                         | 14.400                         |
| 6.1.1.00.54310000                                                         | Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage                                          | 487.018,10                           | 225.800                       | 225.800                               | 225.800                        | 225.800                        | 225.800                        |
| 6.1.1.00.54410000                                                         | Allgemeine Umlagen an das Land gem. § 8 FAG                                     | 0,00                                 | 0                             | 31.500                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.1.00.54421000                                                         | Allgemeine Umlagen an Landkreise                                                | 2.626.688,84                         | 2.620.900                     | 3.093.500                             | 1.923.150                      | 2.253.600                      | 2.250.000                      |
| 6.1.1.00.54422000                                                         | Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde                       | 1.075.123,51                         | 1.045.602                     | 1.280.800                             | 756.450                        | 900.050                        | 900.000                        |
| darunter:                                                                 |                                                                                 |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 6.1                                                                       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                   | 50.169,23                            | 158.235                       | 80.450                                | 67.750                         | 74.450                         | 64.900                         |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)          |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                           |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.2.6.01.54190000                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                        | 2.610,47                             | 3.800                         | 2.500                                 | 2.500                          | 2.500                          | 2.500                          |
| 2.8.1.00.54159000                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich  | 0,00                                 | 5.000                         | 5.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Zuschuss für Heimatstube</i>                                           |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.3.1.00.54151000                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen             | 21.890,00                            | 22.000                        | 22.000                                | 22.000                         | 22.000                         | 22.000                         |
| 3.3.1.00.54159000                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse (Musikschule/Landfrauen)                               | 25.048,76                            | 24.600                        | 26.000                                | 26.000                         | 26.000                         | 26.000                         |
| 4.2.1.00.54151000                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen             | 0,00                                 | 1.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Zuschuss an Pferdesportverein für neuen Fussboden in der Reithalle</i> |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.1.1.03.54139000                                                         | Eigenanteile lfd. Aufwand für städtebaul. SV                                     | 620,00                               | 101.335                       | 24.950                                | 17.250                         | 23.950                         | 14.400                         |
| 6.3                                                                       | Gewerbesteuerumlage                                                              | 487.018,10                           | 225.800                       | 225.800                               | 225.800                        | 225.800                        | 225.800                        |
| 6.1.1.00.54310000                                                         | Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage                                           | 487.018,10                           | 225.800                       | 225.800                               | 225.800                        | 225.800                        | 225.800                        |
| 6.4                                                                       | Allgemeine Umlagen an das Land                                                   | 0,00                                 | 0                             | 31.500                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.1.00.54410000                                                         | Allgemeine Umlagen an das Land gem. § 8 FAG                                      | 0,00                                 | 0                             | 31.500                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.5                                                                       | Allgemeine Umlagen an Landkreise                                                 | 2.626.688,84                         | 2.620.900                     | 3.093.500                             | 1.923.150                      | 2.253.600                      | 2.250.000                      |
| 6.1.1.00.54421000                                                         | Allgemeine Umlagen an Landkreise                                                 | 2.626.688,84                         | 2.620.900                     | 3.093.500                             | 1.923.150                      | 2.253.600                      | 2.250.000                      |
| 6.6                                                                       | Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde                | 1.080.574,51                         | 1.051.102                     | 1.286.200                             | 761.850                        | 905.450                        | 905.400                        |
| 1.2.2.00.54422000                                                         | Umlage Tierheim AT                                                               | 5.451,00                             | 5.500                         | 5.400                                 | 5.400                          | 5.400                          | 5.400                          |
| 6.1.1.00.54422000                                                         | Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde                        | 1.075.123,51                         | 1.045.602                     | 1.280.800                             | 756.450                        | 900.050                        | 900.000                        |
| darunter:                                                                 |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 8                                                                         | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                 | 627.697,47                           | 880.540                       | 810.740                               | 552.825                        | 532.175                        | 535.295                        |
| 1.1.1.04.56120000                                                         | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 0,00                                 | 300                           | 500                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.1.04.56131000                                                         | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 312,25                               | 300                           | 500                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.1.04.56360000                                                         | Öffentlichkeitsarbeit                                                            | 0,00                                 | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.1.04.56413000                                                         | Haftpflichtversicherungen                                                        | 4.546,63                             | 4.800                         | 4.900                                 | 5.000                          | 5.100                          | 5.200                          |
| 1.1.1.04.56414000                                                         | Unfallversicherungen                                                             | 3.742,67                             | 3.300                         | 3.600                                 | 3.700                          | 3.800                          | 3.900                          |
| 1.1.1.04.56430000                                                         | Sonstige Beiträge                                                                | 3.710,76                             | 3.700                         | 3.800                                 | 3.800                          | 3.800                          | 3.800                          |
| 1.1.1.09.56120000                                                         | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 994,00                               | 1.200                         | 1.200                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.1.09.56131000                                                         | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 3.512,18                             | 2.700                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.1.1.09.56132000                                                         | Tagegeld                                                                         | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.1.09.56414000                                                         | Unfallversicherungen                                                             | 339,76                               | 350                           | 900                                   | 900                            | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.1.09.56920000                                                         | Verfüugungsmittel                                                                | 671,50                               | 1.000                         | 800                                   | 800                            | 800                            | 800                            |
| 1.1.1.09.56930000                                                         | Repräsentationen                                                                 | 734,36                               | 1.200                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.2.03.56120000                                                         | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 3.352,80                             | 6.000                         | 6.000                                 | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          |
| 1.1.2.03.56131000                                                         | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk             | 6.042,49                             | 6.000                         | 4.500                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.2.03.56132000                                                | Tagegeld                                                                            | 20,00                                | 100                           | 500                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.2.03.56251000                                                | Verg.einschl. RK an Sachverständige                                                 | 0,00                                 | 2.500                         | 2.500                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.2.03.56259000                                                | Arbeitsmedizinischer Dienst                                                         | 1.555,98                             | 3.300                         | 3.300                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.1.2.03.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                | 3.560,50                             | 1.400                         | 800                                   | 800                            | 800                            | 800                            |
| 1.1.4.01.1.56120000                                              | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 619,80                               | 1.000                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.01.1.56131000                                              | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 303,21                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.01.1.56132000                                              | Tagegeld                                                                            | 0,00                                 | 0                             | 50                                    | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.56210000                                              | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                    | 10,94                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.01.1.56253000                                              | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-,<br>Notar-, Gerichtsvo | 208,20                               | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 1.1.4.01.1.56259000                                              | Aufwendungen f. Architekten und Vermessung                                          | 10.063,24                            | 26.000                        | 17.000                                | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| <i>Vermessung Holländergang und Barkower Straße</i>              |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>Planungsleistungen LF 1-4 Schulstr. ehem. GS</i>              |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>In 2017 u.a. Vermessung Barkower Straße</i>                   |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.01.1.56290000                                              | Katasteramt                                                                         | 0,00                                 | 1.200                         | 2.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.4.01.1.56341000                                              | Fernmeldegebühren                                                                   | 546,84                               | 500                           | 550                                   | 550                            | 550                            | 550                            |
| 1.1.4.01.1.56411000                                              | Gebäudeversicherungen                                                               | 1.780,90                             | 1.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 1.1.4.01.1.56414000                                              | Unfallversicherungen                                                                | 1.681,50                             | 1.400                         | 1.700                                 | 1.700                          | 1.800                          | 1.800                          |
| 1.1.4.01.1.56419000                                              | Sonstige Versicherungen                                                             | 464,54                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.01.1.56512000                                              | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                                             | 732,34                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.56813000                                              | GST B für gem.eigene Grundst                                                        | 3.437,91                             | 3.000                         | 3.600                                 | 3.600                          | 3.600                          | 3.600                          |
| 1.1.4.01.2.56210000                                              | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                    | 55.199,67                            | 49.400                        | 49.400                                | 27.800                         | 13.500                         | 14.700                         |
| <i>Miete Rathaus und Verw.gebäude Tützpatz</i>                   |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.01.2.56342000                                              | Datenübertragungsgebühren                                                           | 379,32                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.01.2.56411000                                              | Gebäudeversicherungen                                                               | 1.427,57                             | 1.500                         | 1.700                                 | 1.700                          | 1.800                          | 1.800                          |
| 1.1.4.01.2.56414000                                              | Unfallversicherungen                                                                | 0,00                                 | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.01.2.56419000                                              | Sonstige Versicherungen                                                             | 757,32                               | 900                           | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.100                          |
| 1.1.4.01.2.56810000                                              | Grundsteuer                                                                         | 105,95                               | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.02.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 198,62                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.02.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 20,50                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.1.4.03.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. BfD                                     | 1.957,59                             | 7.200                         | 6.600                                 | 6.600                          | 6.600                          | 6.600                          |
| 1.1.4.03.56150000                                                | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausstattungsgegenstände | 2.498,22                             | 3.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.1.4.03.56210000                                                | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                    | 11.168,06                            | 11.400                        | 12.700                                | 12.700                         | 12.700                         | 12.700                         |
| 1.1.4.03.56220000                                                | Leasing                                                                             | 22.633,02                            | 18.200                        | 18.200                                | 9.100                          | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.56240000                                                | Datenverarbeitung ab 2017                                                           | 0,00                                 | 0                             | 7.200                                 | 1.200                          | 1.200                          | 1.200                          |

aushalt insgesamt

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt     |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.4.03.56259000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                           | 401,57                               | 1.000                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
|                                                                  | Sonstige                                                                         |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.03.56310000                                                | Büromaterial                                                                     | 0,00                                 | 50                            | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.03.56341000                                                | Fernmeldegebühren                                                                | 869,31                               | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.4.03.56346000                                                | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                    | 492,08                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.03.56370000                                                | Bankgebühren                                                                     | 201,20                               | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.56412000                                                | Kfz-Versicherungen                                                               | 3.966,82                             | 4.500                         | 4.500                                 | 4.600                          | 4.600                          | 4.700                          |
| 1.1.4.03.56419000                                                | Sonstige Versicherungen                                                          | 133,04                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.03.56420000                                                | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                | 3.093,17                             | 3.700                         | 3.500                                 | 3.600                          | 3.700                          | 3.800                          |
| 1.1.4.03.56820000                                                | Kraftfahrzeugsteuer                                                              | 94,00                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.05.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 16,01                                | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.05.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 81,75                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
|                                                                  | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                 | 22.345,35                            | 27.000                        | 25.000                                | 25.000                         | 25.000                         | 25.000                         |
| 1.1.4.05.56220000                                                | Leasing                                                                          | 5.512,08                             | 5.500                         | 5.100                                 | 5.100                          | 5.100                          | 5.100                          |
| 1.1.4.05.56240000                                                | Datenverarbeitung ab 2017                                                        | 0,00                                 | 0                             | 93.900                                | 68.000                         | 69.000                         | 70.000                         |
| <i>ab 2017 Zus.fassung von 56242, 56243, 56249 u. 56251</i>      |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.05.56242000                                                | Datenverarbeitung laufende Beratung                                              | 12.561,20                            | 13.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.56243000                                                | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                                 | 65.647,41                            | 82.350                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.56249000                                                | ALB-Datenübernahme                                                               | 278,16                               | 650                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.56251000                                                | Dienstleistung Software                                                          | 8.804,81                             | 13.900                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>u.a. Einführung DMS u. belegloser Zahlungsverkehr</i>         |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.05.56253000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo | 18.253,20                            | 14.000                        | 14.300                                | 14.300                         | 14.300                         | 14.300                         |
| 1.1.4.05.56310000                                                | Büromaterial                                                                     | 7.768,68                             | 8.500                         | 8.000                                 | 8.000                          | 8.000                          | 8.000                          |
| 1.1.4.05.56323000                                                | Zeitungen                                                                        | 402,75                               | 420                           | 450                                   | 450                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.05.56329000                                                | Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige                                            | 11.649,15                            | 11.000                        | 11.000                                | 11.000                         | 11.000                         | 11.000                         |
| 1.1.4.05.56331000                                                | Porto                                                                            | 24.977,98                            | 23.000                        | 25.000                                | 25.000                         | 26.000                         | 26.000                         |
| 1.1.4.05.56332000                                                | Sonstige Versandkosten                                                           | 20,97                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.56341000                                                | Fernmeldegebühren                                                                | 8.245,79                             | 8.500                         | 8.500                                 | 8.500                          | 8.500                          | 8.500                          |
| 1.1.4.05.56343000                                                | Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing                                  | 1.074,59                             | 1.100                         | 1.100                                 | 1.100                          | 1.100                          | 1.100                          |
| 1.1.4.05.56346000                                                | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                    | 64,45                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.05.56351000                                                | Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen                                            | 581,05                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.05.56352000                                                | Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt                                           | 22.460,63                            | 22.000                        | 22.800                                | 23.000                         | 23.000                         | 23.000                         |
| 1.1.4.05.56390000                                                | Sonstiges Geschäftsaufwendungen                                                  | 65,33                                | 50                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.56412000                                                | Kfz-Versicherungen                                                               | 1.887,66                             | 1.900                         | 1.200                                 | 1.300                          | 1.300                          | 1.400                          |
| 1.1.4.05.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                             | 2.607,98                             | 1.300                         | 1.300                                 | 1.300                          | 1.400                          | 1.400                          |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.4.05.56416000                                                | Umlagen an Schadensausgleichskassen                                                 | 101,20                               | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.4.05.56419000                                                | Sonstige Versicherungen                                                             | 6.303,17                             | 6.300                         | 6.600                                 | 6.600                          | 6.700                          | 6.700                          |
| 1.1.4.05.56420000                                                | Beiträge an kommunalen Arbeitgeberverband                                           | 2.611,50                             | 2.700                         | 2.700                                 | 2.700                          | 2.700                          | 2.700                          |
| 1.1.4.05.56430000                                                | Sonstige Beiträge                                                                   | 223,11                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.05.56820000                                                | Kraftfahrzeugsteuer                                                                 | 568,00                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| <i>Creditreform</i>                                              |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.08.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 1.193,75                             | 500                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.08.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 168,00                               | 150                           | 200                                   | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.1.4.08.56132000                                                | Tagegeld                                                                            | 15,00                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.08.56190000                                                | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                                  | 792,97                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| <i>Medizinische Aufwendungen (Schutzimpfungen)</i>               |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.08.56290000                                                | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten (WGST)    | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.08.56343000                                                | Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing                                     | 551,75                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.08.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                | 2.807,97                             | 1.350                         | 1.300                                 | 1.300                          | 1.400                          | 1.400                          |
| 1.1.6.01.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 2.584,55                             | 1.500                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.6.01.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 10,00                                | 700                           | 500                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.6.01.56132000                                                | Tagegeld                                                                            | 0,00                                 | 200                           | 150                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.6.01.56252000                                                | Prüfung EB/JAB                                                                      | 9.400,00                             | 4.500                         | 9.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 1.1.6.01.56379000                                                | Verwaltungsgeb. LFI                                                                 | 1.644,76                             | 2.600                         | 2.400                                 | 2.275                          | 2.175                          | 2.045                          |
| 1.1.6.01.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                | 4.606,23                             | 2.400                         | 2.400                                 | 2.400                          | 2.500                          | 2.500                          |
| 1.1.6.02.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.6.02.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 20,94                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.1.6.02.56132000                                                | Tagegeld                                                                            | 0,00                                 | 0                             | 50                                    | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.6.02.56370000                                                | Bankgebühren                                                                        | 1.126,25                             | 3.000                         | 3.500                                 | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                          |
| 1.1.6.02.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                | 1.381,89                             | 650                           | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 1.1.6.02.56420000                                                | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen                | 110,00                               | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.6.02.56551100                                                | EWB aus Niederschlagung                                                             | 9,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.6.04.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 614,00                               | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.6.04.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 60,00                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.1.6.04.56253000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-,<br>Notar-, Gerichtsvo | 287,49                               | 250                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.6.04.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                | 989,33                               | 300                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 1.2.1.00.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0,00                                 | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |

haushalt insgesamt

|                                                                  |                                                                                  | Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015                         | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                  | 1                                                            | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.2.1.00.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 19,88                                                        | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.2.2.00.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 576,20                                                       | 2.200                         | 1.000                                 | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.2.2.00.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 211,40                                                       | 300                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.2.2.00.56132000                                                | Tagegeld                                                                         | 0,00                                                         | 20                            | 50                                    | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.2.00.56150000                                                | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 350,91                                                       | 400                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 1.2.2.00.56190000                                                | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                               | 0,00                                                         | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.2.00.56251000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufw Vergütungen einschl Reisekosten an  | 25,30                                                        | 1.500                         | 1.500                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.2.2.00.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                             | 1.557,07                                                     | 1.000                         | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 1.2.2.03.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 155,00                                                       | 1.200                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.2.2.03.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 36,50                                                        | 200                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 1.2.2.03.56240000                                                | Datenverarbeitung ab 2017                                                        | 0,00                                                         | 0                             | 10.600                                | 10.500                         | 10.500                         | 10.500                         |
| 1.2.2.03.56241000                                                | Datenverarbeitung laufende Lizenzaufwendungen                                    | 468,60                                                       | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.2.03.56243000                                                | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                                 | 9.434,36                                                     | 10.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.2.03.56310000                                                | Büromaterial                                                                     | 663,26                                                       | 700                           | 1.000                                 | 700                            | 700                            | 700                            |
| 1.2.2.03.56322000                                                | Zeitschriften                                                                    | 160,40                                                       | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.2.2.03.56324000                                                | Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter                                               | 600,55                                                       | 700                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.2.03.56390000                                                | Sonstiges Geschäftsaufwendungen                                                  | 98,40                                                        | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.2.2.03.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                             | 843,41                                                       | 450                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.2.03.56420000                                                | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                | 35,00                                                        | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.2.2.04.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 210,00                                                       | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.2.2.04.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 112,94                                                       | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.2.2.04.56259000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige                  | 0,00                                                         | 1.000                         | 1.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.2.04.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                             | 523,45                                                       | 300                           | 300                                   | 300                            | 400                            | 400                            |
| 1.2.3.05.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 2.369,07                                                     | 1.200                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.3.05.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 68,50                                                        | 0                             | 50                                    | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.3.05.56150000                                                | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 311,76                                                       | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.2.3.05.56240000                                                | Datenverarbeitung ab 2017                                                        | 0,00                                                         | 0                             | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 1.2.3.05.56243000                                                | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                                 | 1.348,16                                                     | 2.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.3.05.56253000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsv  | 621,78                                                       | 1.000                         | 1.000                                 | 500                            | 500                            | 500                            |

aushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.2.3.05.56310000                                                | Büromaterial                                                                        | 666,41                               | 1.000                         | 1.000                                 | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.3.05.56331000                                                | Porto                                                                               | 1.779,36                             | 2.000                         | 2.600                                 | 2.600                          | 2.600                          | 2.600                          |
| 1.2.3.05.56341000                                                | Fernmeldegebühren                                                                   | 0,00                                 | 200                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.2.3.05.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                | 482,96                               | 500                           | 300                                   | 300                            | 400                            | 400                            |
| 1.2.6.01.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 249,25                               | 0                             | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| <i>2 Kameraden zur Gruppenführerausbildung</i>                   |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.6.01.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 0,00                                 | 500                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.2.6.01.56132000                                                | Verpflegungsmehraufwendungen                                                        | 73,96                                | 200                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.2.6.01.56150000                                                | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausstattungsgegenstände | 9.460,43                             | 10.000                        | 10.000                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| <i>Ausgangsuniformen, Schutzhosen u. -jacken</i>                 |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.6.01.56240000                                                | Datenverarbeitung ab 2017                                                           | 0,00                                 | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.2.6.01.56243000                                                | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                                    | 22,61                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.6.01.56310000                                                | Büromaterial                                                                        | 119,24                               | 150                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 1.2.6.01.56322000                                                | Zeitschriften                                                                       | 50,00                                | 100                           | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.2.6.01.56329000                                                | Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige                                               | 63,69                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.2.6.01.56341000                                                | Fernmeldegebühren                                                                   | 917,24                               | 900                           | 900                                   | 900                            | 900                            | 900                            |
| 1.2.6.01.56411000                                                | Gebäudeversicherungen                                                               | 374,57                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 600                            | 600                            |
| 1.2.6.01.56412000                                                | Kfz-Versicherungen                                                                  | 2.719,84                             | 2.850                         | 2.850                                 | 2.900                          | 2.900                          | 2.900                          |
| 1.2.6.01.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                | 10.215,26                            | 10.800                        | 11.000                                | 11.000                         | 11.500                         | 11.500                         |
| 1.2.6.01.56416000                                                | Umlagen an Schadensausgleichskassen                                                 | 20,98                                | 300                           | 150                                   | 150                            | 150                            | 150                            |
| 1.2.6.01.56419000                                                | Sonstige Versicherungen                                                             | 159,61                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.2.6.01.56430000                                                | Sonstige Beiträge                                                                   | 512,70                               | 500                           | 600                                   | 600                            | 600                            | 600                            |
| 2.0.1.00.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 122,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.0.1.00.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                | 69,54                                | 50                            | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.1.1.01.56210000                                                | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                    | 2.388,85                             | 2.800                         | 2.100                                 | 2.100                          | 2.100                          | 2.100                          |
| 2.1.1.01.56240000                                                | Datenverarbeitung ab 2017                                                           | 0,00                                 | 0                             | 1.300                                 | 700                            | 700                            | 700                            |
| 2.1.1.01.56243000                                                | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                                    | 259,80                               | 400                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.56244000                                                | Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware                                             | 0,00                                 | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.56259000                                                | Arbeitsmedizinischer Dienst                                                         | 29,90                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 2.1.1.01.56290000                                                | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten           | 25,36                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 2.1.1.01.56310000                                                | Büromaterial                                                                        | 210,20                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 2.1.1.01.56324000                                                | Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter                                                  | 45,20                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.56331000                                                | Porto                                                                               | 382,72                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 2.1.1.01.56341000                                                | Fernmeldegebühren                                                                   | 711,51                               | 800                           | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 2.1.1.01.56346000                                                | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                       | 0,00                                 | 220                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 2.1.1.01.56370000                                                | Bankgebühren                                                                     | 279,90                               | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.56411000                                                | Gebäudeversicherungen                                                            | 1.408,33                             | 1.500                         | 1.200                                 | 1.200                          | 1.300                          | 1.300                          |
| 2.1.1.01.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                             | 18.755,96                            | 21.800                        | 22.500                                | 23.000                         | 23.500                         | 24.000                         |
| 2.1.1.01.56416000                                                | Umlagen an Schadensausgleichskassen                                              | 121,55                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 2.1.1.01.56419000                                                | Sonstige Versicherungen                                                          | 733,64                               | 750                           | 700                                   | 800                            | 800                            | 800                            |
| 2.1.1.01.56430000                                                | Sonstige Beiträge                                                                | 28,00                                | 30                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 2.1.1.01.56990000                                                | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit                          | 193,73                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.02.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                             | 34,77                                | 20                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.1.56512000                                              | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                                          | 1,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.56120000                                              | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 35,70                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.56210000                                              | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                 | 8.320,92                             | 9.150                         | 9.200                                 | 9.200                          | 9.200                          | 9.200                          |
| <i>Miete Kopierer</i>                                            |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.8.02.2.56240000                                              | Datenverarbeitung ab 2017                                                        | 0,00                                 | 0                             | 2.800                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 2.1.8.02.2.56241000                                              | Datenverarbeitung laufende Lizenzaufwendungen                                    | 0,00                                 | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.56243000                                              | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                                 | 592,94                               | 1.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.56244000                                              | Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware                                          | 397,43                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.56259000                                              | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                           | 29,90                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| Sonstige                                                         |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.8.02.2.56290000                                              | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 53,78                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.1.8.02.2.56310000                                              | Büromaterial                                                                     | 448,16                               | 1.000                         | 1.000                                 | 800                            | 800                            | 800                            |
| 2.1.8.02.2.56324000                                              | Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter                                               | 90,40                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.56329000                                              | Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige                                            | 618,10                               | 700                           | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 2.1.8.02.2.56331000                                              | Porto                                                                            | 461,87                               | 400                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 2.1.8.02.2.56341000                                              | Fernmeldegebühren                                                                | 1.259,75                             | 1.500                         | 1.550                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 2.1.8.02.2.56346000                                              | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                    | 70,44                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.1.8.02.2.56411000                                              | Gebäudeversicherungen                                                            | 3.548,51                             | 5.050                         | 5.100                                 | 5.100                          | 5.200                          | 5.200                          |
| 2.1.8.02.2.56414000                                              | Unfallversicherungen                                                             | 39.299,77                            | 42.000                        | 42.200                                | 42.500                         | 42.500                         | 43.000                         |
| 2.1.8.02.2.56416000                                              | Umlagen an Schadensausgleichskassen                                              | 240,00                               | 300                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 2.1.8.02.2.56419000                                              | Sonstige Versicherungen                                                          | 1.334,23                             | 1.800                         | 1.600                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.700                          |
| 2.1.8.02.2.56430000                                              | Sonstige Beiträge                                                                | 28,00                                | 30                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 2.1.8.03.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                             | 34,77                                | 20                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, inkl. BfD                                 | 0,00                                 | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 2.7.2.01.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 254,10                               | 300                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                 |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.7.2.01.56210000                                                | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                 | 362,58                               | 540                           | 600                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 2.7.2.01.56240000                                                | Datenverarbeitung ab 2017                                                        | 0,00                                 | 0                             | 2.200                                 | 2.200                          | 2.200                          | 2.200                          |
| 2.7.2.01.56243000                                                | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                                 | 855,20                               | 2.200                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                   | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 2.7.2.01.56259000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                            | 0,00                                 | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.7.2.01.56290000                                                | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten            | 646,72                               | 1.500                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 2.7.2.01.56310000                                                | Büromaterial                                                                      | 313,53                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 2.7.2.01.56321000                                                | Bücher                                                                            | 10.763,36                            | 8.500                         | 8.500                                 | 8.500                          | 8.500                          | 8.500                          |
| 2.7.2.01.56322000                                                | Zeitschriften                                                                     | 918,24                               | 1.500                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 2.7.2.01.56331000                                                | Porto                                                                             | 169,50                               | 200                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 2.7.2.01.56341000                                                | Fernmeldegebühren                                                                 | 713,15                               | 800                           | 800                                   | 800                            | 800                            | 800                            |
| 2.7.2.01.56343000                                                | Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing                                   | 0,00                                 | 100                           | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 2.7.2.01.56346000                                                | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                     | 70,44                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.7.2.01.56370000                                                | Bankgebühren                                                                      | 0,00                                 | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.56390000                                                | Sonstiges Geschäftsaufwendungen                                                   | 123,60                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 2.7.2.01.56411000                                                | Gebäudeversicherungen                                                             | 136,66                               | 350                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 2.7.2.01.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                              | 561,17                               | 600                           | 600                                   | 600                            | 700                            | 700                            |
| 2.7.2.01.56419000                                                | Sonstige Versicherungen                                                           | 198,29                               | 250                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 2.7.2.01.56430000                                                | Sonstige Beiträge                                                                 | 157,13                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 2.8.1.00.56290000                                                | Sonstige Aufwendungen (GEMA)                                                      | 1.287,28                             | 1.700                         | 1.200                                 | 1.200                          | 1.200                          | 1.200                          |
| 2.8.1.00.56310000                                                | Büromaterial                                                                      | 0,00                                 | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 2.8.1.00.56360000                                                | Öffentlichkeitsarbeit                                                             | 41,30                                | 1.000                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 2.8.1.00.56419000                                                | Sonstige Versicherungen                                                           | 0,00                                 | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.8.1.00.56430000                                                | Sonstige Beiträge                                                                 | 50,00                                | 100                           | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 2.8.1.00.56930000                                                | Repräsentationen                                                                  | 880,68                               | 1.500                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 3.1.5.00.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | 0,00                                 | 1.600                         | 800                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.1.01.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                              | 69,54                                | 50                            | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 3.6.1.02.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                              | 69,54                                | 50                            | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 3.6.5.01.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | 0,00                                 | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.01.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrthk | 13,50                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 3.6.5.01.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                              | 417,22                               | 200                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 3.6.5.02.2.56120000                                              | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | 2.668,37                             | 3.900                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.56131000                                              | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrthk | 161,54                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.56210000                                              | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                  | 1.513,32                             | 2.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Miete 2 Combidämpfer</i>                                      |                                                                                   |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.02.2.56243000                                              | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                                  | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.56253000                                              | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo  | 1.666,00                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

ushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 3.6.5.02.2.56259000                                              | Arbeitsmedizinischer Dienst                                                         | 638,66                               | 600                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.56310000                                              | Büromaterial                                                                        | 61,46                                | 150                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.56322000                                              | Zeitschriften                                                                       | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.56331000                                              | Porto                                                                               | 0,00                                 | 20                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.56341000                                              | Fernmeldegebühren                                                                   | 981,67                               | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.56346000                                              | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                       | 211,44                               | 220                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.56370000                                              | Bankgebühren                                                                        | 234,10                               | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.56411000                                              | Gebäudeversicherungen                                                               | 588,14                               | 650                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.56414000                                              | Unfallversicherungen                                                                | 16.267,94                            | 15.700                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.56416000                                              | Umlagen an Schadensausgleichskassen                                                 | 61,28                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.56419000                                              | Sonstige Versicherungen                                                             | 104,41                               | 120                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.56512000                                              | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                                             | 0,00                                 | 123.640                       | 123.640                               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.56120000                                              | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 336,10                               | 1.200                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.56131000                                              | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 121,32                               | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.56210000                                              | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                    | 1.045,92                             | 1.050                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.56253000                                              | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-,<br>Notar-, Gerichtsv  | 1.666,00                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.56259000                                              | Arbeitsmedizinischer Dienst                                                         | 149,50                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.56322000                                              | Zeitschriften                                                                       | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.56341000                                              | Fernmeldegebühren                                                                   | 264,37                               | 350                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.56346000                                              | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                       | 70,44                                | 80                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.56411000                                              | Gebäudeversicherungen                                                               | 204,99                               | 350                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.56414000                                              | Unfallversicherungen                                                                | 6.650,00                             | 6.400                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.56416000                                              | Umlagen an Schadensausgleichskassen                                                 | 29,59                                | 30                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.56419000                                              | Sonstige Versicherungen                                                             | 50,59                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.56512000                                              | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                                             | 0,00                                 | 37.700                        | 37.700                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 237,00                               | 1.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.56121000                                                | Fortbildung BfD                                                                     | 0,00                                 | 550                           | 100                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 136,38                               | 150                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.56259000                                                | Arbeitsmedizinischer Dienst                                                         | 179,40                               | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.56322000                                                | Zeitschriften                                                                       | 0,00                                 | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| für die Einrichtung einer Kinderbibliothek                       |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03.56341000                                                | Fernmeldegebühren                                                                   | 242,42                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.56346000                                                | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                       | 70,44                                | 80                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.56411000                                                | Gebäudeversicherungen                                                               | 324,28                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                | 1.273,21                             | 1.600                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

Haushalt insgesamt

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                                                                                        | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 3.6.5.03.56419000                                                | Sonstige Versicherungen                                                                | 58,24                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.56512000                                                | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                                                | 1,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 4.2.4.03.56341000                                                | Fernmeldegebühren                                                                      | 627,49                               | 700                           | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 4.2.4.03.56411000                                                | Gebäudeversicherungen                                                                  | 170,94                               | 200                           | 200                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 4.2.4.03.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                   | 0,00                                 | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 4.2.4.03.56419000                                                | Sonstige Versicherungen                                                                | 47,31                                | 100                           | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 4.2.4.04.56341000                                                | Fernmeldegebühren                                                                      | 193,07                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 4.2.4.04.56411000                                                | Gebäudeversicherungen                                                                  | 2.379,90                             | 2.600                         | 2.500                                 | 2.600                          | 2.700                          | 2.800                          |
| 4.2.4.04.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                   | 0,00                                 | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 4.2.4.04.56419000                                                | Sonstige Versicherungen                                                                | 50,59                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.1.1.00.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 0,00                                 | 50                            | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.1.1.00.56255000                                                | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen                                    | 0,00                                 | 26.000                        | 10.000                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| 5.1.1.00.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                   | 714,60                               | 400                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 5.1.1.03.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 16,00                                | 150                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 0                              |
| 5.1.1.03.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrten   | 0,00                                 | 100                           | 50                                    | 50                             | 50                             | 0                              |
| 5.1.1.03.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                   | 906,75                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 0                              |
| 5.2.1.00.56120000                                                | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 280,00                               | 300                           | 1.000                                 | 300                            | 300                            | 300                            |
| 5.2.1.00.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrten   | 459,30                               | 300                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.2.1.00.56253000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufw. Gerichts-, Anwalts-,<br>Notar-, Gerichtsvo | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 2.000                          | 0                              | 0                              |
| 5.2.1.00.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                   | 1.762,88                             | 850                           | 900                                   | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 5.2.3.00.56259000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>Sonstige                     | 154,70                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00.56210000                                                | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                       | 965,68                               | 1.050                         | 1.100                                 | 1.100                          | 1.100                          | 1.100                          |
| 5.4.1.00.56512000                                                | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                                                | 1.009,56                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.5.00.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                   | 88,84                                | 50                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.1.00.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                   | 88,84                                | 50                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.1.02.56259000                                                | Baugrunduntersuchung                                                                   | 0,00                                 | 7.000                         | 7.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.2.00.56259000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>Sonstige                     | 3.510,50                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.2.00.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                   | 329,23                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.5.3.00.56210000                                                | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                       | 99,96                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.5.3.00.56259000                                                | Arbeitsmedizinischer Dienst                                                            | 153,24                               | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 5.5.3.00.56310000                                                | Büromaterial                                                                           | 70,65                                | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.5.3.00.56322000                                                | Zeitschriften                                                                          | 90,00                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.3.00.56411000                                                | Gebäudeversicherungen                                                                  | 117,03                               | 150                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |

Haushalt insgesamt

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt     |                                                                                         |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                         | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 5.5.3.00.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                    | 792,47                               | 400                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 5.5.3.00.56420000                                                | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                       | 362,15                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.5.5.01.56290000                                                | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                  | 5.278,91                             | 5.600                         | 6.600                                 | 6.600                          | 6.600                          | 6.600                          |
| 5.5.5.01.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                    | 1.790,86                             | 1.900                         | 2.100                                 | 2.200                          | 2.300                          | 2.400                          |
| 5.5.5.01.56419000                                                | Sonstige Versicherungen                                                                 | 489,09                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.5.5.01.56990000                                                | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit                                 | 616,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.7.3.00.1.56411000                                              | Gebäudeversicherungen                                                                   | 481,46                               | 500                           | 500                                   | 600                            | 600                            | 600                            |
| 5.7.3.00.1.56414000                                              | Unfallversicherungen                                                                    | 0,00                                 | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.7.3.00.1.56419000                                              | Sonstige Versicherungen                                                                 | 151,02                               | 150                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.7.3.00.1.56813000                                              | GST B für gem.eigene Grundst                                                            | 237,65                               | 250                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 5.7.3.00.2.56419000                                              | Sonstige Versicherungen                                                                 | 41,36                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 5.7.3.00.3.56380000                                              | Transportkosten                                                                         | 431,08                               | 700                           | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 5.7.3.00.4.56411000                                              | Gebäudeversicherungen                                                                   | 128,10                               | 150                           | 150                                   | 150                            | 150                            | 150                            |
| 5.7.5.00.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk        | 42,26                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 5.7.5.00.56341000                                                | Fernmeldegebühren                                                                       | 0,00                                 | 0                             | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| <i>öffentlicher Internetzugang</i>                               |                                                                                         |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.7.5.00.56414000                                                | Unfallversicherungen                                                                    | 409,56                               | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.7.5.00.56430000                                                | Sonstige Beiträge                                                                       | 1.380,98                             | 1.450                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 6.1.2.00.56370000                                                | Bankgebühren                                                                            | 48,40                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 9                                                                | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 13.315.875,92                        | 13.633.487                    | 12.346.760                            | 9.927.045                      | 10.393.895                     | 10.383.765                     |
| 0                                                                | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)               | 408.507,51                           | -2.374.942                    | -2.959.815                            | 99.695                         | -392.970                       | -324.390                       |
| 1                                                                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                | 56.135,77                            | 54.650                        | 33.000                                | 34.600                         | 34.600                         | 34.600                         |
| 6.1.1.00.47920000                                                | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer                                                        | 21.776,50                            | 19.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.47151000                                                | Zinserträge von inländischen Banken                                                     | 1.030,71                             | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.47210000                                                | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                                                  | 1.098,67                             | 850                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.2.6.00.47810000                                                | Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens                                      | 32.229,89                            | 34.600                        | 33.000                                | 34.600                         | 34.600                         | 34.600                         |
| darunter:                                                        |                                                                                         |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1                                                              | Zinserträge                                                                             | 1.030,71                             | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.47151000                                                | Zinserträge von inländischen Banken                                                     | 1.030,71                             | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2                                                              | Sonstige Finanzerträge                                                                  | 54.006,39                            | 53.600                        | 33.000                                | 34.600                         | 34.600                         | 34.600                         |
| 6.1.1.00.47920000                                                | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer                                                        | 21.776,50                            | 19.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.2.6.00.47810000                                                | Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens                                      | 32.229,89                            | 34.600                        | 33.000                                | 34.600                         | 34.600                         | 34.600                         |
| 2                                                                | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 80.682,45                            | 27.465                        | 20.000                                | 17.450                         | 44.150                         | 37.100                         |
|                                                                  |                                                                                         | 1.194,48                             | 1.865                         | 1.100                                 | 350                            | 0                              | 0                              |

haushalt insgesamt

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt                                                |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                            |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                                             |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.4.03.57511000                                                                                           | ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.03.57931000                                                                                           | Kreditbeschaffungskosten Disagio                                                 | 286,67                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.1.00.57910000                                                                                           | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer | 37.138,50                            | 3.350                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.57420000                                                                                           | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land                     | 21.630,19                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.57472000                                                                                           | Zinsaufwendungen LFI                                                             | 4.249,16                             | 8.250                         | 7.500                                 | 6.800                          | 36.000                         | 32.200                         |
| 6.1.2.00.57511000                                                                                           | ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins | 16.183,45                            | 13.500                        | 11.400                                | 9.300                          | 7.150                          | 4.900                          |
| 6.1.2.00.57990000                                                                                           | Sollzinsen                                                                       | 0,00                                 | 500                           | 0                                     | 1.000                          | 1.000                          | 0                              |
| darunter:                                                                                                   |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1 Zinsaufwendungen                                                                                        |                                                                                  | 43.257,28                            | 23.615                        | 20.000                                | 16.450                         | 43.150                         | 37.100                         |
| 1.1.4.03.57511000                                                                                           | ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins | 1.194,48                             | 1.865                         | 1.100                                 | 350                            | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.57420000                                                                                           | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land                     | 21.630,19                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.57472000                                                                                           | Zinsaufwendungen LFI                                                             | 4.249,16                             | 8.250                         | 7.500                                 | 6.800                          | 36.000                         | 32.200                         |
| 6.1.2.00.57511000                                                                                           | ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins | 16.183,45                            | 13.500                        | 11.400                                | 9.300                          | 7.150                          | 4.900                          |
| 2.2 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                             |                                                                                  | 37.425,17                            | 3.850                         | 0                                     | 1.000                          | 1.000                          | 0                              |
| 1.1.4.03.57931000                                                                                           | Kreditbeschaffungskosten Disagio                                                 | 286,67                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.1.00.57910000                                                                                           | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer | 37.138,50                            | 3.350                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.57990000                                                                                           | Sollzinsen                                                                       | 0,00                                 | 500                           | 0                                     | 1.000                          | 1.000                          | 0                              |
| 3 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)                                                              |                                                                                  | -24.546,68                           | 27.185                        | 13.000                                | 17.150                         | -9.550                         | -2.500                         |
| 4 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                       |                                                                                  | 383.960,83                           | -2.347.757                    | -2.946.815                            | 116.845                        | -402.520                       | -326.890                       |
| 7 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)                                                  |                                                                                  | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 8 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27) |                                                                                  | 383.960,83                           | -2.347.757                    | -2.946.815                            | 116.845                        | -402.520                       | -326.890                       |
| 0 + Entnahme aus der Kapitalrücklage                                                                        |                                                                                  | 0,00                                 | 444.450                       | 534.850                               | 418.200                        | 410.200                        | 408.000                        |
| 6.1.2.00.49220000                                                                                           | Entn.a.zweckgeb.Kap.RLa.inv.geb.SZW                                              | 0,00                                 | 444.450                       | 534.850                               | 418.200                        | 410.200                        | 408.000                        |
| darunter:                                                                                                   |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 0.1 Entnahm.a.d.zweckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen                                     |                                                                                  | 0,00                                 | 444.450                       | 534.850                               | 418.200                        | 410.200                        | 408.000                        |
| 6.1.2.00.49220000                                                                                           | Entn.a.zweckgeb.Kap.RLa.inv.geb.SZW                                              | 0,00                                 | 444.450                       | 534.850                               | 418.200                        | 410.200                        | 408.000                        |
| 1 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)                                                             |                                                                                  | 383.960,83                           | -1.903.307                    | -2.411.965                            | 535.045                        | 7.680                          | 81.110                         |
| v.Veränd.d.zweckgeb.Ergebnrücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)                                        |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich                               |                                                                                  | 975.353,21                           | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.59310000                                                                                           | Estin die Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich              | 975.353,21                           | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich                                 |                                                                                  | 0,00                                 | 1.903.307                     | 1.061.100                             | 0                              | 0                              | 0                              |

## Haushalt insgesamt

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt     |                                                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                  |                                                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 6.1.2.00.49310000                                                | Entnahme aus der Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen<br>Finanzausgleich                                    | 0,00                                 | 1.903.307                     | 1.061.100                             | 0                              | 0                              | 0                              |
| 34                                                               | Jahresergeb.(Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.sonst.zwckgeb.<br>Ergrck (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | -591.392,38                          | 0                             | -1.350.865                            | 535.045                        | 7.680                          | 81.110                         |
| 37                                                               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35<br>und 36)                               | -591.392,38                          | 0                             | -1.350.865                            | 535.045                        | 7.680                          | 81.110                         |
| 38                                                               | Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem<br>Haushaltsvorjahr                                  | -933.625,78                          | -1.525.018                    | -1.525.018                            | -2.875.883                     | -2.340.838                     | -2.333.158                     |
| 6.1.2.00.89955000                                                | Bestand Vorjahre - Ergebnis                                                                                      | -933.625,78                          | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 39                                                               | Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) in das<br>Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)   | -1.525.018,16                        | -1.525.018                    | -2.875.883                            | -2.340.838                     | -2.333.158                     | -2.252.048                     |

# **Finanzhaushalt mit Konten**

| Finanzhaushalt                                                                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                                      | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                       | 6.609.828,54                         | 4.343.350                     | 4.516.150                             | 4.538.375                      | 4.610.100                      | 4.672.450                      |
| 6.1.1.00.60110000 Grundsteuer A                                                                      | 56.401,83                            | 59.600                        | 59.600                                | 59.600                         | 59.600                         | 59.600                         |
| 6.1.1.00.60120000 Grundsteuer B                                                                      | 462.583,68                           | 462.200                       | 468.000                               | 468.000                        | 468.000                        | 468.000                        |
| 6.1.1.00.60122000 GST B f.gem.eigene Grundst.                                                        | 3.840,52                             | 4.550                         | 3.850                                 | 3.850                          | 3.850                          | 3.850                          |
| 6.1.1.00.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                                              | 4.313.589,50                         | 2.000.000                     | 2.000.000                             | 2.000.000                      | 2.000.000                      | 2.000.000                      |
| 6.1.1.00.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                              | 1.273.778,83                         | 1.298.700                     | 1.392.300                             | 1.400.000                      | 1.450.000                      | 1.500.000                      |
| 6.1.1.00.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                 | 255.228,93                           | 263.400                       | 326.300                               | 335.000                        | 350.000                        | 360.000                        |
| 6.1.1.00.60310000 Vergnügungssteuer                                                                  | 13.982,50                            | 13.800                        | 13.800                                | 13.800                         | 13.800                         | 13.800                         |
| 6.1.1.00.60320000 Hundesteuer                                                                        | 13.095,14                            | 22.200                        | 22.200                                | 22.200                         | 22.200                         | 22.200                         |
| 6.1.1.00.60521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich                           | 217.327,61                           | 218.900                       | 230.100                               | 235.925                        | 242.650                        | 245.000                        |
| + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                  | 1.446.426,08                         | 1.154.000                     | 383.100                               | 1.082.800                      | 983.900                        | 980.000                        |
| 1.1.4.03.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                             | 7.686,95                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.6.01.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände   | 115,00                               | 1.800                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0,00                                 | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00                                 | 150                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                             | 2.274,00                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 216.693,77                           | 225.000                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.61442100 Zuw integrative Betreuung                                                        | 121.689,28                           | 135.000                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 47.626,72                            | 44.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 85.936,54                            | 95.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 14.898,12                            | 16.900                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                             | 65.698,06                            | 70.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände   | 18.704,82                            | 19.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.1.00.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                      | 474.447,46                           | 161.950                       | 0                                     | 701.100                        | 603.900                        | 600.000                        |
| 6.1.1.00.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                           | 390.655,36                           | 385.100                       | 383.100                               | 381.700                        | 380.000                        | 380.000                        |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 872.876,91                           | 771.240                       | 194.900                               | 189.400                        | 189.400                        | 189.400                        |
| 1.1.4.01.1.63229000 Entgelte Sonstiges                                                               | 393,00                               | 250                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.08.63110000 Passgebühren                                                                       | 17.323,60                            | 17.000                        | 15.000                                | 16.000                         | 16.000                         | 16.000                         |
| 1.1.4.08.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren                                                       | 109.719,01                           | 52.000                        | 50.000                                | 52.000                         | 52.000                         | 52.000                         |
| 1.1.6.01.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren                                                       | 39,90                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.6.02.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren                                                       | -154,53                              | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.2.00.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte   | 1.793,15                             | 3.500                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |

## Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.2.2.00.63225000                                                              | Entgelte für die Sondernutzung von Straßen                                          | 1.333,60                             | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 1.2.2.03.63120000                                                              | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a.<br>Genehmigungen, Ablehnungen, Unte | 10.763,00                            | 9.000                         | 10.000                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| 1.2.2.04.63120000                                                              | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a.<br>Genehmigungen, Ablehnungen, Unte | 6.254,08                             | 5.500                         | 5.500                                 | 5.500                          | 5.500                          | 5.500                          |
| 1.2.6.01.63190000                                                              | Sonstige Verwaltungsgebühren                                                        | 0,00                                 | 90                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.63229000                                                              | Entgelte Sonstiges                                                                  | 540,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.63292000                                                              | Beteiligung Essenskosten                                                            | 54.650,20                            | 47.100                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.63229000                                                            | Entgelte Sonstiges                                                                  | 3.381,43                             | 2.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 2.7.2.01.63227000                                                              | Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen<br>Veranstaltungen         | 48,00                                | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 2.7.2.01.63229000                                                              | Entgelte Sonstiges                                                                  | 3.208,17                             | 3.200                         | 3.200                                 | 3.200                          | 3.200                          | 3.200                          |
| 2.8.1.00.63227000                                                              | Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen<br>Veranstaltungen         | 400,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.63210000                                                            | Kindertagesstättegebühren                                                           | 238.564,13                           | 216.000                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.63292000                                                            | Beteiligung Essenskosten                                                            | 94.307,24                            | 109.000                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.63210000                                                            | Kindertagesstättegebühren                                                           | 85.503,31                            | 80.300                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.63292000                                                            | Beteiligung Essenskosten                                                            | 36.640,83                            | 42.700                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.63210000                                                              | Kindertagesstättegebühren                                                           | 94.720,20                            | 95.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 4.2.4.03.63229000                                                              | Entgelte Sonstiges                                                                  | 1.571,04                             | 1.000                         | 1.300                                 | 1.300                          | 1.300                          | 1.300                          |
| 4.2.4.04.63229000                                                              | Entgelte Sonstiges                                                                  | 2.382,50                             | 4.000                         | 4.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 5.2.1.00.63120000                                                              | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a.<br>Genehmigungen, Ablehnungen, Unte | 4.833,45                             | 5.000                         | 5.000                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 5.4.1.00.63230000                                                              | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen<br>u.a. öffentlichen Ei | 451,19                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.5.3.00.63120000                                                              | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a.<br>Genehmigungen, Ablehnungen, Unte | 4.271,12                             | 3.500                         | 4.300                                 | 4.300                          | 4.300                          | 4.300                          |
| 5.5.3.00.63224000                                                              | Entgelte für das Bestattungswesen                                                   | 9.309,26                             | 6.500                         | 9.000                                 | 6.500                          | 6.500                          | 6.500                          |
| 5.5.3.00.63229000                                                              | Feierhallenbenutzung                                                                | 11.316,00                            | 9.000                         | 10.000                                | 9.000                          | 9.000                          | 9.000                          |
| 5.5.3.00.63250000                                                              | Laufende Grabnutzungsentgelte                                                       | 71.440,27                            | 51.000                        | 60.000                                | 55.000                         | 55.000                         | 55.000                         |
| 5.7.3.00.1.63227000                                                            | Entgelte Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen<br>Veranstaltungen         | 224,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.7.3.00.1.63229000                                                            | Entgelte Sonstiges                                                                  | 5.954,50                             | 3.500                         | 6.000                                 | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          |
| 5.7.3.00.3.63230000                                                            | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen<br>u.a. öffentlichen Ei | 1.423,41                             | 1.400                         | 1.400                                 | 1.400                          | 1.400                          | 1.400                          |
| 5.7.3.00.4.63229000                                                            | Entgelte Sonstiges                                                                  | 200,00                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.7.3.00.4.63230000                                                            | Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme,<br>einschließlich Gru | 71,85                                | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           |                                                                                     | 322.559,46                           | 276.450                       | 336.550                               | 315.450                        | 302.250                        | 302.250                        |
| 1.1.4.01.1.64110000                                                            | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                    | 223.726,28                           | 185.000                       | 190.000                               | 190.000                        | 190.000                        | 190.000                        |

aushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                                                |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                                | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.4.01.1.64190000                                                            | Mieteinnahmen Rathaus                                                          | 38.350,29                            | 34.300                        | 34.300                                | 13.200                         | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.64110000                                                              | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                               | 834,92                               | 1.800                         | 62.400                                | 62.400                         | 62.400                         | 62.400                         |
| 2.1.8.02.2.64110000                                                            | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                               | 7.541,78                             | 6.800                         | 5.500                                 | 5.500                          | 5.500                          | 5.500                          |
| 4.2.4.04.64110000                                                              | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                               | 6.537,00                             | 4.600                         | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 5.5.5.01.64110000                                                              | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                               | 1.840,00                             | 1.350                         | 1.350                                 | 1.350                          | 1.350                          | 1.350                          |
| 5.7.3.00.1.64110000                                                            | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                               | 35.977,16                            | 35.100                        | 35.100                                | 35.100                         | 35.100                         | 35.100                         |
| 5.7.3.00.3.64110000                                                            | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                               | 7.752,03                             | 7.500                         | 7.500                                 | 7.500                          | 7.500                          | 7.500                          |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         |                                                                                | 3.778.178,41                         | 4.012.270                     | 3.327.900                             | 3.353.850                      | 3.393.850                      | 3.393.850                      |
| 1.1.2.03.64241200                                                              | Kostenerst. Bund f. Probebeschäftigungen                                       | 0,00                                 | 13.100                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.2.03.64244000                                                              | Kostenerstattung v. Kom.Vers.verband                                           | 3.611,83                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.2.03.64259000                                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich               | 1.200,00                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.64251000                                                            | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen                     | 39,02                                | 50.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.64259000                                                            | Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich               | 5.057,60                             | 1.350                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.2.64251000                                                            | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen                     | 1.462,29                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.64241000                                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund                                     | 557,80                               | 13.450                        | 13.450                                | 13.450                         | 13.450                         | 13.450                         |
| 1.1.4.03.64241100                                                              | Kostenerst.Bund Bildungspausch                                                 | 200,00                               | 3.600                         | 3.600                                 | 3.600                          | 3.600                          | 3.600                          |
| 1.1.4.03.64290000                                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen                                | 2.211,33                             | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.05.64243000                                                              | Erstattung Porto (ruhender Verkehr AT)                                         | 2.098,56                             | 2.000                         | 2.600                                 | 2.600                          | 2.600                          | 2.600                          |
| 1.1.4.05.64251000                                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen                     | 24,74                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.64259000                                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich               | 30,00                                | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.08.64251000                                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen                     | 0,00                                 | 2.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.08.64259000                                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für WGST) | 0,00                                 | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.2.2.00.64259000                                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich               | 3.670,25                             | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.2.3.05.64241000                                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund                                     | 10.468,04                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.6.01.64243000                                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 6.128,86                             | 5.200                         | 6.200                                 | 6.200                          | 6.200                          | 6.200                          |
| 1.2.6.01.64259000                                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich               | 1.042,41                             | 1.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.64290000                                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen                                | 6.445,50                             | 6.600                         | 7.000                                 | 7.000                          | 7.000                          | 7.000                          |
| 2.1.1.02.64243000                                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 73.835,12                            | 98.400                        | 96.000                                | 98.000                         | 98.000                         | 98.000                         |
| 2.1.8.02.1.64290000                                                            | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen                                | 50,68                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.64243000                                                            | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 110,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

## Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                                       | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansätze des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                       | 1                              | 2                          | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           |
| 2.1.8.02.2.64243300                                                            | Kostenerst. Sportwettkämpfe                                           | 0,00                           | 50                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2.1.8.02.2.64290000                                                            | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen                       | 14.167,21                      | 15.000                     | 15.000                          | 15.000                      | 15.000                      | 15.000                      |
| 2.1.8.02.2.64291000                                                            | Periodenfr.Einz.lt.Abrg.WDG                                           | 14.608,82                      | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2.1.8.03.64243000                                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 174.437,32                     | 205.000                    | 209.700                         | 210.000                     | 210.000                     | 210.000                     |
| 2.1.8.03.64243100                                                              | Kostenerstattungen von Gemeinden                                      | 143.485,68                     | 170.000                    | 151.200                         | 155.000                     | 155.000                     | 155.000                     |
| 2.7.2.01.64241000                                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund                            | 0,00                           | 6.700                      | 6.700                           | 6.700                       | 6.700                       | 6.700                       |
| 2.7.2.01.64241100                                                              | Kostenerst.Bund Bildungspausch                                        | 0,00                           | 1.800                      | 1.800                           | 1.800                       | 1.800                       | 1.800                       |
| 3.1.5.00.64241000                                                              | Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst              | 0,00                           | 4.500                      | 2.000                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.1.5.00.64241100                                                              | Kostenerst.Bund Bildungspausch                                        | 0,00                           | 1.400                      | 700                             | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.5.02.2.64243000                                                            | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 31.640,03                      | 30.000                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.5.02.2.64243100                                                            | Eigener Wohns.gem.anteil                                              | 209.468,65                     | 206.000                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.5.02.2.64291000                                                            | Periodenfr.Einz.lt.Abrg.WDG                                           | 13.496,54                      | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.5.02.3.64243000                                                            | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 11.337,72                      | 18.000                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.5.02.3.64243100                                                            | Eigener Wohns.gem.anteil                                              | 73.761,08                      | 73.000                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.5.03.64241000                                                              | Kostenerstattungen vom Bund f. BfD                                    | 0,00                           | 1.400                      | 300                             | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.5.03.64241100                                                              | Kostenerst.Bund Bildungspauschale                                     | 0,00                           | 500                        | 100                             | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.5.03.64243000                                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 36.195,64                      | 39.600                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.5.03.64243100                                                              | Eigener Wohns.gem.anteil                                              | 58.652,35                      | 63.000                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5.4.1.00.64251000                                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen            | 3.702,24                       | 500                        | 500                             | 500                         | 500                         | 500                         |
| 5.4.1.00.64259000                                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich      | 2.927,40                       | 500                        | 500                             | 500                         | 500                         | 500                         |
| 5.5.3.00.64242000                                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land                            | 2.106,54                       | 2.000                      | 2.000                           | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       |
| 5.5.3.00.64244000                                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden                  | 27,58                          | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5.5.3.00.64251000                                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen            | 128,41                         | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5.7.3.00.4.64244000                                                            | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden                  | 14,67                          | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5.7.3.00.4.64251000                                                            | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen            | 176,50                         | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6.1.1.00.64243000                                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.869.600,00                   | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6.1.2.00.64243000                                                              | Kostenerstattungen vom Amt für Geschäftsführung                       | 0,00                           | 2.974.620                  | 2.807.050                       | 2.830.000                   | 2.870.000                   | 2.870.000                   |
| + Sonstige laufende Einzahlungen                                               |                                                                       | 376.505,63                     | 175.105                    | 160.800                         | 160.700                     | 160.800                     | 160.800                     |
| 1.1.4.01.1.66290000                                                            | Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                            | 600,00                         | 1.200                      | 500                             | 500                         | 500                         | 500                         |
| 1.1.4.03.66270000                                                              | Versicherungserstattungen                                             | 0,00                           | 800                        | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 1.1.4.05.66270000                                                              | Versicherungserstattungen                                             | 0,00                           | 200                        | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 1.1.4.08.66210000                                                              | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)   | 103,50                         | 200                        | 200                             | 200                         | 200                         | 200                         |

Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                          |                                                                     | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansätze des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)          |                                                                     | 1                              | 2                          | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           |
| 1.1.6.04.66220000                                                                       | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.            | 35.363,87                      | 37.000                     | 37.000                          | 37.000                      | 37.000                      | 37.000                      |
| 1.2.2.00.66210000                                                                       | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 1.136,46                       | 2.000                      | 500                             | 500                         | 500                         | 500                         |
| 1.2.3.05.66210000                                                                       | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 27.357,77                      | 20.000                     | 20.000                          | 20.000                      | 20.000                      | 20.000                      |
| 1.2.6.01.66270000                                                                       | Versicherungserstattungen                                           | 0,00                           | 400                        | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2.1.1.01.66270000                                                                       | Versicherungserstattungen                                           | 330,00                         | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2.1.1.01.66290000                                                                       | Sonstige laufende Einzahlungen                                      | 461,36                         | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2.1.8.02.2.66290000                                                                     | Sonstige laufende Einzahlungen                                      | 200,00                         | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2.7.2.01.66220000                                                                       | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.            | 55,50                          | 50                         | 100                             | 100                         | 100                         | 100                         |
| 2.8.1.00.66290000                                                                       | Sonstige laufende Einzahlungen                                      | 595,00                         | 1.000                      | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.5.03.66270000                                                                       | Versicherungserstattungen                                           | 234,97                         | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5.2.3.00.66290000                                                                       | Sonstige laufende Einzahlungen                                      | 154,70                         | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5.4.0.00.66250000                                                                       | Konzessionsabgaben                                                  | 191.844,66                     | 81.000                     | 81.000                          | 81.000                      | 81.000                      | 81.000                      |
| 5.4.0.00.66290000                                                                       | Sonstige laufende Einzahlungen                                      | 935,59                         | 1.155                      | 1.200                           | 1.300                       | 1.400                       | 1.400                       |
| 5.5.5.01.66290000                                                                       | Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                          | 117.034,25                     | 30.000                     | 20.200                          | 20.000                      | 20.000                      | 20.000                      |
| 5.7.5.00.66290000                                                                       | Sonstige laufende Einzahlungen                                      | 88,00                          | 100                        | 100                             | 100                         | 100                         | 100                         |
| 6.1.1.00.66220000                                                                       | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.            | 10,00                          | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 0 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) |                                                                     | 13.406.375,03                  | 10.732.415                 | 8.919.400                       | 9.640.575                   | 9.640.300                   | 9.698.750                   |
| 1 - Personalauszahlungen                                                                |                                                                     | 4.324.901,69                   | 4.810.795                  | 3.461.600                       | 3.425.100                   | 3.429.700                   | 3.428.200                   |
| 1.1.1.04.70130000                                                                       | Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder                          | 27.205,00                      | 29.200                     | 29.600                          | 25.000                      | 25.000                      | 25.000                      |
| 1.1.1.04.70190000                                                                       | Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige                       | 3.970,00                       | 3.700                      | 5.100                           | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       |
| 1.1.1.04.70221000                                                                       | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                           | 65.974,49                      | 67.500                     | 56.000                          | 57.100                      | 58.300                      | 59.400                      |
| 1.1.1.04.70320000                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                          | 2.169,88                       | 2.900                      | 2.200                           | 2.300                       | 2.300                       | 2.400                       |
| 1.1.1.04.70420000                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer           | 12.913,13                      | 14.850                     | 12.300                          | 12.600                      | 12.800                      | 13.100                      |
| 1.1.1.04.70430000                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige    | 168,48                         | 170                        | 200                             | 200                         | 200                         | 200                         |
| 1.1.1.09.70211000                                                                       | Beamte Dienstbezüge                                                 | 181.585,82                     | 186.500                    | 185.200                         | 132.000                     | 134.600                     | 137.300                     |
| 1.1.1.09.70221000                                                                       | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                           | 36.635,81                      | 37.400                     | 98.000                          | 99.900                      | 101.900                     | 104.000                     |
| 1.1.1.09.70320000                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                          | 1.203,13                       | 1.600                      | 3.900                           | 4.000                       | 4.100                       | 4.200                       |
| 1.1.1.09.70420000                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer           | 7.109,61                       | 8.200                      | 25.500                          | 26.000                      | 26.500                      | 27.000                      |
| 1.1.1.09.70510000                                                                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte          | 10.680,00                      | 133.800                    | 63.600                          | 45.900                      | 46.800                      | 47.700                      |
| 1.1.2.03.70211000                                                                       | Beamte Dienstbezüge                                                 | 87.879,59                      | 65.900                     | 84.800                          | 86.500                      | 88.200                      | 90.000                      |
| 1.1.2.03.70221000                                                                       | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                           | 146.035,25                     | 146.750                    | 81.900                          | 83.500                      | 85.200                      | 86.900                      |
| 1.1.2.03.70251000                                                                       | Zivildienstleistende Dienstbezüge                                   | 400,00                         | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 1.1.2.03.70320000                                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                          | 4.577,43                       | 6.300                      | 3.300                           | 3.300                       | 3.400                       | 3.500                       |
| 1.1.2.03.70420000                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer           | 22.793,23                      | 32.300                     | 18.300                          | 18.700                      | 19.100                      | 19.400                      |

Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansätze des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                      | 1                              | 2                          | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           |
| 1.1.2.03.70450000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Zivildienstleistende | 161,00                         | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 1.1.2.03.70510000                                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte           | 38.436,02                      | 76.200                     | 49.400                          | 29.400                      | 30.000                      | 30.600                      |
| 1.1.4.01.1.70211000                                                            | Beamte Dienstbezüge                                                  | 54.663,89                      | 55.750                     | 55.800                          | 56.900                      | 58.100                      | 59.200                      |
| 1.1.4.01.1.70221000                                                            | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                            | 118.943,91                     | 145.500                    | 180.400                         | 184.000                     | 187.700                     | 191.400                     |
| 1.1.4.01.1.70320000                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                           | 3.888,03                       | 6.250                      | 7.200                           | 7.400                       | 7.500                       | 7.700                       |
| 1.1.4.01.1.70420000                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer            | 23.094,61                      | 32.000                     | 39.700                          | 40.500                      | 41.300                      | 42.100                      |
| 1.1.4.01.1.70510000                                                            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte           | 1.840,00                       | 26.200                     | 12.100                          | 12.300                      | 12.600                      | 12.800                      |
| 1.1.4.01.2.70221000                                                            | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                            | 0,00                           | 0                          | 7.600                           | 7.700                       | 7.900                       | 8.100                       |
| 1.1.4.01.2.70320000                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                           | 0,00                           | 0                          | 300                             | 300                         | 300                         | 300                         |
| 1.1.4.01.2.70420000                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer            | 0,00                           | 0                          | 1.700                           | 1.700                       | 1.700                       | 1.800                       |
| 1.1.4.03.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                            | 332.011,59                     | 333.600                    | 343.200                         | 350.100                     | 357.100                     | 364.200                     |
| 1.1.4.03.70251000                                                              | Zivildienstleistende Dienstbezüge                                    | 0,00                           | 9.600                      | 9.600                           | 9.600                       | 9.600                       | 9.600                       |
| 1.1.4.03.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                           | 10.717,13                      | 14.350                     | 13.800                          | 14.000                      | 14.300                      | 14.600                      |
| 1.1.4.03.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer            | 65.274,46                      | 73.400                     | 75.800                          | 77.300                      | 78.800                      | 80.400                      |
| 1.1.4.03.70450000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Zivildienstleistende | 0,00                           | 3.850                      | 3.850                           | 3.850                       | 3.850                       | 3.850                       |
| 1.1.4.03.70590000                                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige         | 0,00                           | 200                        | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 1.1.4.05.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                            | 128.635,48                     | 135.400                    | 138.600                         | 141.400                     | 144.200                     | 147.100                     |
| 1.1.4.05.70293000                                                              | Gemeinsame Atenschutzbeauftragte                                     | 6.052,41                       | 6.800                      | 6.900                           | 7.000                       | 7.100                       | 7.200                       |
| 1.1.4.05.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                           | 4.232,53                       | 5.825                      | 5.500                           | 5.700                       | 5.800                       | 5.900                       |
| 1.1.4.05.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer            | 25.125,89                      | 29.800                     | 30.500                          | 31.100                      | 31.700                      | 32.000                      |
| 1.1.4.08.70211000                                                              | Beamte Dienstbezüge                                                  | 42.328,39                      | 43.200                     | 34.800                          | 35.500                      | 36.200                      | 36.900                      |
| 1.1.4.08.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                            | 139.282,55                     | 142.200                    | 136.900                         | 139.600                     | 142.400                     | 145.300                     |
| 1.1.4.08.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                           | 4.563,92                       | 6.100                      | 5.500                           | 5.600                       | 5.700                       | 5.800                       |
| 1.1.4.08.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer            | 27.074,58                      | 31.300                     | 30.100                          | 30.700                      | 31.300                      | 32.000                      |
| 1.1.4.08.70510000                                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte           | 1.564,00                       | 20.450                     | 8.800                           | 9.000                       | 9.200                       | 9.300                       |
| 1.1.6.01.70211000                                                              | Beamte Dienstbezüge                                                  | 53.736,71                      | 54.450                     | 55.800                          | 56.900                      | 58.000                      | 59.200                      |
| 1.1.6.01.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                            | 209.746,21                     | 250.900                    | 252.600                         | 257.700                     | 262.800                     | 268.100                     |
| 1.1.6.01.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                           | 6.889,60                       | 10.800                     | 10.700                          | 10.900                      | 11.100                      | 11.300                      |
| 1.1.6.01.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer            | 40.860,55                      | 55.200                     | 57.700                          | 58.800                      | 60.000                      | 61.200                      |
| 1.1.6.01.70510000                                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte           | 1.840,00                       | 24.350                     | 11.300                          | 11.500                      | 11.800                      | 12.000                      |
| 1.1.6.02.70211000                                                              | Beamte Dienstbezüge                                                  | 24.815,58                      | 25.200                     | 26.100                          | 26.600                      | 27.200                      | 27.700                      |
| 1.1.6.02.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                            | 89.650,10                      | 69.450                     | 74.100                          | 75.600                      | 77.100                      | 78.600                      |
| 1.1.6.02.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                           | 2.945,25                       | 3.000                      | 3.000                           | 3.000                       | 3.100                       | 3.100                       |
| 1.1.6.02.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer            | 17.439,16                      | 15.300                     | 16.300                          | 16.600                      | 17.000                      | 17.300                      |
| 1.1.6.02.70510000                                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte           | 1.288,00                       | 10.900                     | 5.400                           | 5.500                       | 5.600                       | 5.700                       |
| 1.1.6.04.70211000                                                              | Beamte Dienstbezüge                                                  | 10.635,33                      | 10.800                     | 11.200                          | 11.400                      | 11.700                      | 11.900                      |

Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                              |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                              | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                              | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.6.04.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 51.905,51                            | 32.500                        | 43.300                                | 44.200                         | 45.000                         | 45.900                         |
| 1.1.6.04.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 2.041,34                             | 1.550                         | 1.700                                 | 1.800                          | 1.800                          | 1.800                          |
| 1.1.6.04.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 12.062,53                            | 9.400                         | 9.500                                 | 9.700                          | 9.900                          | 10.100                         |
| 1.1.6.04.70510000                                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte   | 552,00                               | 4.700                         | 2.300                                 | 2.300                          | 2.400                          | 2.400                          |
| 1.2.1.00.70211000                                                              | Beamte Dienstbezüge                                          | 7.469,61                             | 7.600                         | 7.600                                 | 7.800                          | 7.900                          | 8.100                          |
| 1.2.1.00.70510000                                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte   | 276,00                               | 3.600                         | 1.700                                 | 1.700                          | 1.800                          | 1.800                          |
| 1.2.2.00.70211000                                                              | Beamte Dienstbezüge                                          | 0,00                                 | 11.700                        | 26.300                                | 26.800                         | 27.400                         | 27.900                         |
| 1.2.2.00.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 100.466,49                           | 89.300                        | 73.600                                | 75.100                         | 76.600                         | 78.100                         |
| 1.2.2.00.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 3.291,50                             | 3.125                         | 2.900                                 | 3.000                          | 3.100                          | 3.100                          |
| 1.2.2.00.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 19.628,73                            | 17.900                        | 16.200                                | 16.500                         | 16.800                         | 17.200                         |
| 1.2.2.00.70510000                                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte   | 0,00                                 | 0                             | 6.600                                 | 6.700                          | 6.900                          | 7.000                          |
| 1.2.2.03.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 45.489,18                            | 46.600                        | 50.900                                | 51.900                         | 53.000                         | 54.000                         |
| 1.2.2.03.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 1.489,54                             | 2.000                         | 2.000                                 | 2.100                          | 2.100                          | 2.200                          |
| 1.2.2.03.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 8.592,20                             | 10.250                        | 11.200                                | 11.400                         | 11.700                         | 11.900                         |
| 1.2.2.04.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 33.272,16                            | 33.700                        | 34.400                                | 35.100                         | 35.800                         | 36.500                         |
| 1.2.2.04.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 1.082,74                             | 1.450                         | 1.400                                 | 1.400                          | 1.400                          | 1.500                          |
| 1.2.2.04.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 6.468,90                             | 7.400                         | 7.600                                 | 7.700                          | 7.900                          | 8.000                          |
| 1.2.3.05.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 55.879,15                            | 35.000                        | 31.600                                | 32.200                         | 32.900                         | 33.500                         |
| 1.2.3.05.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 1.841,44                             | 1.400                         | 1.300                                 | 1.300                          | 1.300                          | 1.400                          |
| 1.2.3.05.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 10.868,72                            | 6.800                         | 6.900                                 | 7.100                          | 7.200                          | 7.400                          |
| 1.2.6.01.70190000                                                              | Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige                | 6.000,00                             | 6.000                         | 6.000                                 | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          |
| 1.2.6.01.70590000                                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige | 745,33                               | 1.900                         | 1.600                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 2.0.1.00.70211000                                                              | Beamte Dienstbezüge                                          | 19.492,21                            | 19.900                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.0.1.00.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 3.737,75                             | 3.800                         | 9.700                                 | 9.900                          | 10.100                         | 10.300                         |
| 2.0.1.00.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 121,52                               | 200                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 2.0.1.00.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 725,30                               | 850                           | 2.100                                 | 2.200                          | 2.200                          | 2.300                          |
| 2.0.1.00.70510000                                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte   | 736,00                               | 11.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 17.045,30                            | 17.400                        | 42.000                                | 42.800                         | 43.700                         | 44.600                         |
| 2.1.1.01.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 559,86                               | 750                           | 1.700                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.800                          |
| 2.1.1.01.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 3.308,22                             | 3.800                         | 9.200                                 | 9.400                          | 9.600                          | 9.800                          |
| 2.1.1.01.70590000                                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige | 0,00                                 | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.1.1.02.70211000                                                              | Beamte Dienstbezüge                                          | 2.436,64                             | 2.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.02.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 1.868,88                             | 1.900                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.02.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                   | 60,81                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.02.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer    | 362,74                               | 400                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.02.70510000                                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte   | 92,00                                | 1.400                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.70221000                                                            | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                    | 46.175,29                            | 46.900                        | 78.200                                | 79.800                         | 81.400                         | 83.000                         |

Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansätze des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                   | 1                              | 2                          | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           |
| 2.1.8.02.2.70320000                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 1.509,24                       | 2.000                      | 3.100                           | 3.200                       | 3.300                       | 3.300                       |
| 2.1.8.02.2.70420000                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 9.128,92                       | 10.300                     | 17.200                          | 17.500                      | 17.900                      | 18.300                      |
| 2.1.8.02.2.70590000                                                            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige      | 0,00                           | 50                         | 50                              | 50                          | 50                          | 50                          |
| 2.1.8.03.70211000                                                              | Beamte Dienstbezüge                                               | 2.436,64                       | 2.500                      | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2.1.8.03.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                         | 1.868,88                       | 1.900                      | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2.1.8.03.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 60,81                          | 100                        | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2.1.8.03.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 362,74                         | 400                        | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2.1.8.03.70510000                                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte        | 92,00                          | 1.400                      | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2.7.2.01.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                         | 60.543,19                      | 61.400                     | 65.600                          | 66.900                      | 68.200                      | 69.600                      |
| 2.7.2.01.70251000                                                              | Zivildienstleistende Dienstbezüge                                 | 0,00                           | 4.800                      | 4.800                           | 4.800                       | 4.800                       | 4.800                       |
| 2.7.2.01.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 1.995,46                       | 2.650                      | 2.600                           | 2.700                       | 2.700                       | 2.800                       |
| 2.7.2.01.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 11.868,06                      | 13.500                     | 14.400                          | 14.700                      | 15.000                      | 15.300                      |
| 2.7.2.01.70450000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende | 0,00                           | 1.900                      | 1.900                           | 1.900                       | 1.900                       | 1.900                       |
| 3.1.5.00.70251000                                                              | Zivildienstleistende Dienstbezüge                                 | 0,00                           | 3.200                      | 1.400                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.1.5.00.70450000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende | 0,00                           | 1.300                      | 600                             | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.1.01.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                         | 3.737,75                       | 3.800                      | 9.700                           | 9.900                       | 10.100                      | 10.300                      |
| 3.6.1.01.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 121,52                         | 200                        | 400                             | 400                         | 400                         | 400                         |
| 3.6.1.01.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 725,30                         | 850                        | 2.100                           | 2.200                       | 2.200                       | 2.300                       |
| 3.6.1.02.70211000                                                              | Beamte Dienstbezüge                                               | 4.873,19                       | 5.000                      | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.1.02.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                         | 3.737,75                       | 3.800                      | 9.700                           | 9.900                       | 10.100                      | 10.300                      |
| 3.6.1.02.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 121,52                         | 200                        | 400                             | 400                         | 400                         | 400                         |
| 3.6.1.02.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 725,30                         | 850                        | 2.100                           | 2.200                       | 2.200                       | 2.300                       |
| 3.6.1.02.70510000                                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte        | 184,00                         | 2.750                      | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.5.01.70211000                                                              | Beamte Dienstbezüge                                               | 19.492,41                      | 19.900                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.5.01.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                         | 22.425,30                      | 22.700                     | 9.700                           | 9.900                       | 10.100                      | 10.300                      |
| 3.6.5.01.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 729,43                         | 975                        | 400                             | 400                         | 400                         | 400                         |
| 3.6.5.01.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 4.351,89                       | 5.000                      | 2.100                           | 2.200                       | 2.200                       | 2.300                       |
| 3.6.5.01.70510000                                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte        | 736,00                         | 11.000                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.5.02.2.70221000                                                            | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                         | 658.364,00                     | 653.250                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.5.02.2.70320000                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 21.825,84                      | 28.100                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.5.02.2.70420000                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 128.957,22                     | 143.700                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.5.02.2.70590000                                                            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige      | 0,00                           | 600                        | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.5.02.3.70221000                                                            | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                         | 191.961,02                     | 209.500                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.5.02.3.70320000                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                        | 6.310,27                       | 9.000                      | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.5.02.3.70420000                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 37.753,58                      | 46.100                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.5.02.3.70590000                                                            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige      | 0,00                           | 200                        | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |

| Haushalt insgesamt                                                             |                                                                      | Finanzhaushalt                       |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                      | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                      | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 3.6.5.03.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                            | 145.231,75                           | 168.900                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.70251000                                                              | Zivildienstleistende Dienstbezüge                                    | 0,00                                 | 1.000                         | 200                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                           | 4.815,25                             | 7.250                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer            | 28.337,85                            | 37.150                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.70450000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Zivildienstleistende | 0,00                                 | 400                           | 100                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.70590000                                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige         | 0,00                                 | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 4.2.4.03.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                            | 0,00                                 | 0                             | 7.600                                 | 7.700                          | 7.900                          | 8.100                          |
| 4.2.4.03.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                           | 0,00                                 | 0                             | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 4.2.4.03.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer            | 0,00                                 | 0                             | 1.700                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.800                          |
| 4.2.4.04.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                            | 0,00                                 | 0                             | 7.700                                 | 7.700                          | 7.900                          | 8.100                          |
| 4.2.4.04.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                           | 0,00                                 | 0                             | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 4.2.4.04.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer            | 0,00                                 | 0                             | 1.700                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.800                          |
| 5.1.1.00.70211000                                                              | Beamte Dienstbezüge                                                  | 24.898,94                            | 25.400                        | 25.400                                | 25.900                         | 0                              | 0                              |
| 5.1.1.00.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                            | 38.547,61                            | 39.350                        | 40.300                                | 41.100                         | 41.900                         | 42.800                         |
| 5.1.1.00.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                           | 1.265,73                             | 1.700                         | 1.600                                 | 1.600                          | 1.700                          | 1.700                          |
| 5.1.1.00.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer            | 7.480,47                             | 8.650                         | 8.900                                 | 9.000                          | 9.200                          | 9.400                          |
| 5.1.1.00.70510000                                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte           | 920,00                               | 15.450                        | 7.000                                 | 7.100                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 5.1.1.03.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                            | 48.659,57                            | 50.000                        | 51.400                                | 52.400                         | 53.500                         | 0                              |
| 5.1.1.03.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                           | 1.598,80                             | 2.150                         | 2.100                                 | 2.100                          | 2.100                          | 0                              |
| 5.1.1.03.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer            | 9.423,63                             | 11.000                        | 11.300                                | 11.500                         | 11.800                         | 0                              |
| 5.2.1.00.70211000                                                              | Beamte Dienstbezüge                                                  | 24.899,06                            | 25.400                        | 25.400                                | 25.900                         | 0                              | 0                              |
| 5.2.1.00.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                            | 97.150,55                            | 87.450                        | 99.000                                | 100.900                        | 103.000                        | 105.000                        |
| 5.2.1.00.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                           | 3.194,42                             | 3.750                         | 4.000                                 | 4.000                          | 4.100                          | 4.200                          |
| 5.2.1.00.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer            | 18.983,11                            | 19.250                        | 21.800                                | 22.200                         | 22.700                         | 23.100                         |
| 5.2.1.00.70510000                                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte           | 920,00                               | 15.450                        | 7.000                                 | 7.100                          | 2.100                          | 2.100                          |
| 5.4.5.00.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                            | 4.792,99                             | 4.600                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.5.00.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                           | 158,12                               | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.5.00.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer            | 952,12                               | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.1.00.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                            | 4.792,99                             | 4.950                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.1.00.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                           | 158,12                               | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.1.00.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer            | 952,12                               | 1.100                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.2.00.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                            | 18.412,72                            | 18.600                        | 20.000                                | 20.400                         | 20.800                         | 21.200                         |
| 5.5.2.00.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                           | 604,75                               | 800                           | 800                                   | 800                            | 800                            | 900                            |
| 5.5.2.00.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer            | 3.592,55                             | 4.100                         | 4.400                                 | 4.500                          | 4.600                          | 4.700                          |
| 5.5.3.00.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                            | 37.170,98                            | 38.300                        | 42.000                                | 42.800                         | 43.700                         | 44.600                         |
| 5.5.3.00.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                           | 1.224,37                             | 1.650                         | 1.700                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.800                          |

Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                            | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansätze des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                            | 1                              | 2                          | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           |
| 5.5.3.00.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 7.304,02                       | 8.400                      | 9.200                           | 9.400                       | 9.600                       | 9.800                       |
| 5.7.3.00.1.70221000                                                            | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                  | 0,00                           | 0                          | 7.600                           | 7.700                       | 7.900                       | 8.100                       |
| 5.7.3.00.1.70320000                                                            | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                 | 0,00                           | 0                          | 300                             | 300                         | 300                         | 300                         |
| 5.7.3.00.1.70420000                                                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 0,00                           | 0                          | 1.700                           | 1.700                       | 1.700                       | 1.800                       |
| 5.7.5.00.70211000                                                              | Beamte Dienstbezüge                                        | 0,00                           | 0                          | 14.900                          | 15.700                      | 16.000                      | 16.300                      |
| 5.7.5.00.70221000                                                              | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                  | 21.411,91                      | 17.400                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5.7.5.00.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                 | 706,58                         | 750                        | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5.7.5.00.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 4.158,06                       | 3.800                      | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5.7.5.00.70510000                                                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte | 0,00                           | 0                          | 3.800                           | 3.900                       | 4.000                       | 4.000                       |
| 2 - Versorgungsauszahlungen                                                    |                                                            | 402.259,32                     | 99.900                     | 82.500                          | 125.200                     | 126.700                     | 128.200                     |
| 1.1.1.09.71110000                                                              | Versorgungsauszahlungen Beamte                             | 135.080,05                     | 9.000                      | 9.000                           | 50.200                      | 50.200                      | 50.200                      |
| 1.1.2.03.71110000                                                              | Versorgungsauszahlungen Beamte                             | 132.291,21                     | 90.900                     | 73.500                          | 75.000                      | 76.500                      | 78.000                      |
| 1.1.4.01.1.71110000                                                            | Versorgungsauszahlungen Beamte                             | 23.911,70                      | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 1.1.4.08.71110000                                                              | Versorgungsauszahlungen Beamte                             | 18.511,06                      | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 1.1.6.01.71110000                                                              | Versorgungsauszahlungen Beamte                             | 22.072,98                      | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 1.1.6.02.71110000                                                              | Versorgungsauszahlungen Beamte                             | 9.461,12                       | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 1.1.6.04.71110000                                                              | Versorgungsauszahlungen Beamte                             | 4.054,72                       | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 1.2.1.00.71110000                                                              | Versorgungsauszahlungen Beamte                             | 3.266,55                       | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2.0.1.00.71110000                                                              | Versorgungsauszahlungen Beamte                             | 10.052,09                      | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2.1.1.02.71110000                                                              | Versorgungsauszahlungen Beamte                             | 1.256,64                       | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2.1.8.03.71110000                                                              | Versorgungsauszahlungen Beamte                             | 1.256,64                       | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.1.02.71110000                                                              | Versorgungsauszahlungen Beamte                             | 2.513,07                       | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3.6.5.01.71110000                                                              | Versorgungsauszahlungen Beamte                             | 10.052,09                      | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5.1.1.00.71110000                                                              | Versorgungsauszahlungen Beamte                             | 14.239,70                      | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5.2.1.00.71110000                                                              | Versorgungsauszahlungen Beamte                             | 14.239,70                      | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                                                            | 2.813.089,81                   | 2.751.735                  | 2.151.545                       | 1.780.445                   | 1.784.295                   | 1.783.745                   |
| 1.1.1.09.72559000                                                              | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich       | 450,00                         | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 1.1.2.03.72559000                                                              | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich       | 0,00                           | 500                        | 1.000                           | 500                         | 500                         | 500                         |
| 1.1.4.01.1.72210000                                                            | Aufwendungen Abfall                                        | 993,66                         | 500                        | 500                             | 500                         | 500                         | 500                         |
| 1.1.4.01.1.72220000                                                            | Aufwendungen Abwasser                                      | 1.325,87                       | 300                        | 500                             | 500                         | 500                         | 500                         |
| 1.1.4.01.1.72230000                                                            | Aufwendungen Fernwärme                                     | 17.456,84                      | 5.000                      | 5.000                           | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       |
| 1.1.4.01.1.72240000                                                            | Aufwendungen Gas                                           | 2.608,00                       | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 1.1.4.01.1.72260000                                                            | Aufwendungen Strom                                         | 4.145,07                       | 1.000                      | 1.200                           | 1.200                       | 1.200                       | 1.200                       |
| 1.1.4.01.1.72270000                                                            | Aufwendungen Wasser                                        | 348,19                         | 200                        | 300                             | 300                         | 300                         | 300                         |
| 1.1.4.01.1.72290000                                                            | Aufwendungen Sonstige                                      | 50,00                          | 0                          | 100                             | 100                         | 100                         | 100                         |
| 1.1.4.01.1.72311000                                                            | Unterhaltung der Grundstücke                               | 0,00                           | 3.000                      | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 1.1.4.01.1.72312000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen                 | 87,07                          | 1.000                      | 3.000                           | 3.000                       | 3.000                       | 3.000                       |

haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.4.01.1.72313000                                                            | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 227.245,87                           | 5.000                         | 185.000                               | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 1.1.4.01.1.72323000                                                            | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 8.799,34                             | 1.000                         | 3.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.4.01.1.72338000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen    | 59,50                                | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.72370000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 391,65                               | 100                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.01.1.72380000                                                            | Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge | 479,39                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.72543000                                                            | Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände                         | 114,57                               | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.01.1.72551000                                                            | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 41.659,62                            | 105.500                       | 30.000                                | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 1.1.4.01.1.72559000                                                            | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                             | 434,50                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.2.72210000                                                            | Aufwendungen Abfall                                                              | 863,37                               | 1.600                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 1.1.4.01.2.72220000                                                            | Aufwendungen Abwasser                                                            | 1.311,25                             | 1.200                         | 1.300                                 | 1.300                          | 1.300                          | 1.300                          |
| 1.1.4.01.2.72240000                                                            | Aufwendungen Gas                                                                 | 13.611,01                            | 20.000                        | 22.000                                | 23.000                         | 23.000                         | 24.000                         |
| 1.1.4.01.2.72260000                                                            | Aufwendungen Strom                                                               | 28.326,38                            | 24.500                        | 26.000                                | 26.000                         | 27.000                         | 27.000                         |
| 1.1.4.01.2.72270000                                                            | Aufwendungen Wasser                                                              | 696,01                               | 600                           | 600                                   | 600                            | 600                            | 600                            |
| 1.1.4.01.2.72290000                                                            | Aufwendungen Sonstige                                                            | 131,54                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.01.2.72311000                                                            | Unterhaltung der Grundstücke                                                     | 0,00                                 | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.2.72312000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen                                       | 223,48                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.01.2.72313000                                                            | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 11.160,32                            | 10.000                        | 14.000                                | 6.500                          | 6.500                          | 6.500                          |
| 1.1.4.01.2.72314000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind  | 2.949,55                             | 12.000                        | 6.000                                 | 6.000                          | 6.000                          | 4.000                          |
| 1.1.4.01.2.72323000                                                            | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 32.143,18                            | 32.000                        | 33.000                                | 34.000                         | 35.000                         | 36.000                         |
| 1.1.4.01.2.72370000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 482,10                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.01.2.72380000                                                            | Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge | 32,78                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.01.2.72490000                                                            | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    | 1.107,10                             | 1.200                         | 1.300                                 | 1.400                          | 1.400                          | 1.400                          |
| 1.1.4.01.2.72543000                                                            | Gebühr W/B                                                                       | 30,06                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.1.4.01.2.72551000                                                            | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 5.584,64                             | 5.100                         | 2.800                                 | 2.800                          | 2.800                          | 2.800                          |
| 1.1.4.03.72210000                                                              | Auszahlungen für Abfall                                                          | 0,00                                 | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.03.72230000                                                              | Auszahlungen für Fernwärme                                                       | 2.169,86                             | 2.200                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.72290000                                                              | Betriebskosten f. gem. Gebäude                                                   | 2.593,15                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.72323000                                                              | Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä | 4.569,60                             | 4.550                         | 4.550                                 | 4.550                          | 4.550                          | 4.550                          |
|                                                                                |                                                                                  | 22.112,43                            | 23.000                        | 18.000                                | 18.000                         | 18.000                         | 18.000                         |

aushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.4.03.72351000                                                              | Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten        |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.03.72352000                                                              | Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe                | 18.474,59                            | 19.000                        | 24.000                                | 24.000                         | 24.000                         | 24.000                         |
| 1.1.4.03.72353000                                                              | Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen                                     | 0,00                                 | 3.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 2.000                          | 3.000                          |
| 1.1.4.03.72360000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen              | 11.125,69                            | 10.000                        | 12.000                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| 1.1.4.03.72370000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 997,25                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.03.72380000                                                              | Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge | 4.810,67                             | 4.000                         | 4.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 1.1.4.03.72541000                                                              | Kostenerstattungen an den Bund                                                   | 1.777,50                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.72551000                                                              | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 18.564,00                            | 9.300                         | 250                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.72351000                                                              | Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten        | 0,00                                 | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.05.72352000                                                              | Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe                | 1.255,75                             | 1.500                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 1.1.4.05.72370000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 1.685,45                             | 4.300                         | 2.800                                 | 2.800                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.1.4.05.72380000                                                              | Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge | 743,72                               | 1.000                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 1.1.4.05.72381000                                                              | Ausz.Ansch.PC-Technik (Festw.)                                                   | 0,00                                 | 12.000                        | 12.000                                | 12.000                         | 12.000                         | 12.000                         |
| 1.1.4.05.72490000                                                              | Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst                                | 586,12                               | 1.000                         | 600                                   | 600                            | 600                            | 600                            |
| 1.1.4.05.72544000                                                              | Auszahlungen f Sachleistungen                                                    |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.05.72544000                                                              | Kostenerstattungen an Zweckverbände                                              | 3.900,00                             | 3.900                         | 3.900                                 | 3.900                          | 3.900                          | 3.900                          |
| 1.1.4.08.72490000                                                              | Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst                                | 78,06                                | 300                           | 300                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.08.72541000                                                              | Auszahlungen f Sachleistungen                                                    |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.08.72541000                                                              | Kostenerstattungen an den Bund                                                   | 3.390,84                             | 3.000                         | 3.500                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.1.4.08.72542000                                                              | Kostenerstattungen an das Land                                                   | 0,00                                 | 10.800                        | 9.000                                 | 9.000                          | 9.000                          | 9.000                          |
| 1.1.4.08.72559000                                                              | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                             | 339,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.08.72920000                                                              | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                       | 96.895,26                            | 39.800                        | 47.000                                | 45.000                         | 45.000                         | 45.000                         |
| 1.2.1.00.72490000                                                              | Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst                                | 27,62                                | 50                            | 50                                    | 0                              | 50                             | 0                              |
| 1.2.1.00.72490000                                                              | Auszahlungen f Sachleistungen                                                    |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.2.00.72490000                                                              | Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst                                | 0,00                                 | 2.500                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 1.2.2.00.72490000                                                              | Auszahlungen f Sachleistungen                                                    |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.2.00.72920000                                                              | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                       | 1.596,40                             | 2.500                         | 3.000                                 | 2.500                          | 2.500                          | 2.500                          |
| 1.2.2.03.72380000                                                              | Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge | 55,26                                | 200                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.2.6.01.72210000                                                              | Auszahlungen für Abfall                                                          | 522,49                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.2.6.01.72220000                                                              | Auszahlungen für Abwasser                                                        | 535,54                               | 400                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.6.01.72230000                                                              | Auszahlungen für Fernwärme                                                       | 12.565,28                            | 13.000                        | 13.000                                | 13.000                         | 13.000                         | 13.000                         |

aushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.2.6.01.72260000                                                              | Auszahlungen für Strom                                                           | 1.900,22                             | 2.000                         | 2.000                                 | 2.100                          | 2.100                          | 2.200                          |
| 1.2.6.01.72270000                                                              | Auszahlungen für Wasser                                                          | 288,36                               | 200                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.2.6.01.72311000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke                                        | 0,00                                 | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.6.01.72312000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen                                       | 659,16                               | 500                           | 20.000                                | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.6.01.72313000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu | 2.931,94                             | 25.000                        | 25.000                                | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.2.6.01.72314000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind   | 431,37                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.6.01.72323000                                                              | Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä | 2.578,16                             | 2.700                         | 2.700                                 | 2.800                          | 2.800                          | 2.800                          |
| 1.2.6.01.72351000                                                              | Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten        | 10.126,18                            | 55.000                        | 10.000                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| 1.2.6.01.72352000                                                              | Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe                | 3.026,01                             | 3.200                         | 4.200                                 | 4.200                          | 4.200                          | 4.200                          |
| 1.2.6.01.72353000                                                              | Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen                                     | 174,50                               | 3.000                         | 1.000                                 | 400                            | 400                            | 400                            |
| 1.2.6.01.72359000                                                              | Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Sonstige                                   | 211,06                               | 0                             | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.6.01.72360000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen              | 1.374,89                             | 2.000                         | 1.500                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 1.2.6.01.72370000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 5.216,30                             | 2.000                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 1.2.6.01.72380000                                                              | Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge | 114,67                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.6.01.72381000                                                              | Ersatzb.Atemschutz-Technik(Festwert)                                             | 0,00                                 | 1.000                         | 4.300                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.2.6.01.72490000                                                              | Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst                                | 1.275,13                             | 1.000                         | 800                                   | 800                            | 800                            | 800                            |
| 1.2.6.01.72543000                                                              | Auszahlungen f Sachleistungen                                                    |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.6.01.72543000                                                              | Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände                         | 8,70                                 | 10                            | 10                                    | 10                             | 10                             | 10                             |
| 1.2.6.01.72551000                                                              | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 10.909,12                            | 11.500                        | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 2.1.1.01.72210000                                                              | Auszahlungen für Abfall                                                          | 1.274,59                             | 1.200                         | 2.400                                 | 1.600                          | 1.600                          | 1.600                          |
| 2.1.1.01.72220000                                                              | Auszahlungen für Abwasser                                                        | 2.542,43                             | 2.600                         | 2.600                                 | 2.700                          | 2.700                          | 2.700                          |
| 2.1.1.01.72230000                                                              | Auszahlungen für Fernwärme                                                       | 30.657,46                            | 37.500                        | 40.000                                | 40.000                         | 42.000                         | 42.000                         |
| 2.1.1.01.72260000                                                              | Auszahlungen für Strom                                                           | 13.244,62                            | 10.500                        | 13.200                                | 14.000                         | 14.000                         | 14.000                         |
| 2.1.1.01.72270000                                                              | Auszahlungen für Wasser                                                          | 1.117,21                             | 1.200                         | 1.200                                 | 1.300                          | 1.300                          | 1.300                          |
| 2.1.1.01.72290000                                                              | Auszahlungen für Sonstige                                                        | 1.428,00                             | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.72312000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen                                       | 1.378,25                             | 20.000                        | 15.000                                | 500                            | 500                            | 500                            |
| 2.1.1.01.72313000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu | 24.433,66                            | 17.000                        | 17.000                                | 7.500                          | 7.500                          | 7.500                          |
| 2.1.1.01.72323000                                                              | Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä | 62.838,83                            | 65.000                        | 48.000                                | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                         |
| 2.1.1.01.72370000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 3.015,09                             | 1.000                         | 1.400                                 | 1.400                          | 1.400                          | 1.400                          |

Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 2.1.1.01.72380000                                                              | Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge | 1.912,20                             | 1.000                         | 2.400                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 2.1.1.01.72410000                                                              | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbeförderungskosten          | 0,00                                 | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 2.1.1.01.72420000                                                              | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten                       | 34.596,16                            | 31.700                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.72450000                                                              | Weitere Verw - u BetriebsAus Lehr- u Unterrichtsmittel                           | 2.079,77                             | 4.000                         | 4.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 2.1.1.01.72460000                                                              | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff | 18.577,56                            | 30.000                        | 25.000                                | 25.000                         | 25.000                         | 25.000                         |
| 2.1.1.01.72480000                                                              | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonstige bezogene Leistungen       | 188,50                               | 200                           | 3.500                                 | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                          |
| 2.1.1.01.72490000                                                              | Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen  | 2.590,63                             | 300                           | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 2.1.1.01.72543000                                                              | Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände                         | 264,20                               | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 2.1.1.01.72551000                                                              | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 14.280,47                            | 31.125                        | 4.500                                 | 4.500                          | 4.500                          | 4.500                          |
| 2.1.1.01.72559000                                                              | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                             | 1.308,00                             | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.02.72543000                                                              | Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände                         | 1.094,10                             | 4.900                         | 2.600                                 | 2.600                          | 2.600                          | 2.600                          |
| 2.1.1.02.72559000                                                              | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                             | 1.570,96                             | 2.400                         | 6.700                                 | 6.700                          | 6.700                          | 6.700                          |
| 2.1.5.02.72543000                                                              | Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände                         | 6.906,93                             | 11.800                        | 11.700                                | 10.500                         | 10.500                         | 10.500                         |
| 2.1.5.02.72559000                                                              | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                             | 4.598,90                             | 5.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 2.1.8.02.2.72210000                                                            | Auszahlungen für Abfall                                                          | 3.565,21                             | 4.200                         | 3.000                                 | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                          |
| 2.1.8.02.2.72220000                                                            | Auszahlungen für Abwasser                                                        | 8.581,73                             | 6.500                         | 7.000                                 | 7.000                          | 7.000                          | 7.000                          |
| 2.1.8.02.2.72230000                                                            | Auszahlungen für Fernwärme                                                       | 84.524,98                            | 89.900                        | 87.000                                | 85.000                         | 85.000                         | 85.000                         |
| 2.1.8.02.2.72260000                                                            | Auszahlungen für Strom                                                           | 24.112,20                            | 28.000                        | 28.000                                | 21.000                         | 21.000                         | 21.000                         |
| 2.1.8.02.2.72270000                                                            | Auszahlungen für Wasser                                                          | 3.615,43                             | 3.300                         | 3.300                                 | 3.300                          | 3.300                          | 3.300                          |
| 2.1.8.02.2.72290000                                                            | Auszahlungen für Sonstige                                                        | 100,00                               | 800                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.1.8.02.2.72311000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke                                        | 0,00                                 | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.72312000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen                                       | 572,22                               | 1.500                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 2.1.8.02.2.72313000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu | 12.493,83                            | 12.000                        | 12.000                                | 12.000                         | 12.000                         | 12.000                         |
| 2.1.8.02.2.72314000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind   | 649,98                               | 3.500                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 2.1.8.02.2.72323000                                                            | Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä | 89.101,97                            | 114.500                       | 93.000                                | 94.000                         | 95.000                         | 95.000                         |
| 2.1.8.02.2.72370000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 3.055,25                             | 4.000                         | 4.000                                 | 3.000                          | 4.000                          | 3.000                          |
| 2.1.8.02.2.72380000                                                            | Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge | 1.110,38                             | 500                           | 800                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 2.1.8.02.2.72410000                                                            | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbeförderungskosten          | 220,00                               | 1.500                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 2.1.8.02.2.72450000                                                            | Weitere Verw - u BetriebsAus Lehr- u Unterrichtsmittel                           | 2.715,29                             | 3.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |

Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 2.1.8.02.2.72460000                                                            | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel<br>(Schulbücher, Werkstoff | 70.352,31                            | 50.000                        | 50.000                                | 48.000                         | 48.000                         | 48.000                         |
| 2.1.8.02.2.72480000                                                            | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonstige<br>bezogene Leistungen       | 800,34                               | 4.000                         | 4.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 2.1.8.02.2.72490000                                                            | Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst<br>Auszahlungen f Sachleistungen  | 1.038,53                             | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 2.1.8.02.2.72543000                                                            | Wasser- u. Bodenverband                                                             | 52,20                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 2.1.8.02.2.72551000                                                            | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                           | 72.462,04                            | 87.700                        | 12.700                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| 2.1.8.02.2.72920000                                                            | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                          | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.72210000                                                              | Auszahlungen für Abfall                                                             | 211,74                               | 250                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 2.7.2.01.72220000                                                              | Auszahlungen für Abwasser                                                           | 205,00                               | 250                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 2.7.2.01.72230000                                                              | Auszahlungen für Fernwärme                                                          | 1.998,34                             | 8.000                         | 8.000                                 | 9.000                          | 9.000                          | 9.000                          |
| 2.7.2.01.72260000                                                              | Auszahlungen für Strom                                                              | 813,20                               | 1.500                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 2.7.2.01.72270000                                                              | Auszahlungen für Wasser                                                             | 106,70                               | 150                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 2.7.2.01.72290000                                                              | Auszahlungen für Sonstige                                                           | 53,75                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.72313000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d<br>Bestandteile, die d Gebäu | 48.212,55                            | 10.000                        | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 2.7.2.01.72323000                                                              | Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d<br>Bestandteile, die d Gebä | 2.901,22                             | 8.000                         | 4.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 2.7.2.01.72370000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung             | 124,28                               | 300                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 2.7.2.01.72380000                                                              | Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- u sonstige Ge | 253,35                               | 1.000                         | 3.500                                 | 500                            | 500                            | 500                            |
| 2.7.2.01.72490000                                                              | Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst<br>Auszahlungen f Sachleistungen  | 555,78                               | 2.700                         | 500                                   | 500                            | 600                            | 600                            |
| 2.7.2.01.72541000                                                              | Kostenerstattungen an den Bund                                                      | 990,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.72551000                                                              | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                           | 7.925,36                             | 5.600                         | 1.300                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 2.8.1.00.72380000                                                              | Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- u sonstige Ge | 0,00                                 | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 2.8.1.00.72490000                                                              | Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst<br>Auszahlungen f Sachleistungen  | 9.652,48                             | 20.000                        | 15.000                                | 9.000                          | 9.000                          | 9.000                          |
| 3.1.5.00.72551000                                                              | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                           | 0,00                                 | 0                             | 100                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.1.01.72543000                                                              | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                | 10.726,11                            | 14.000                        | 15.900                                | 15.900                         | 15.900                         | 15.900                         |
| 3.6.1.01.72543100                                                              | Eigener Wohns.gem.anteil                                                            | 341.882,08                           | 342.000                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.1.01.72543200                                                              | Erhöhter Wohns.gem.anteil                                                           | 8.407,82                             | 3.700                         | 700                                   | 700                            | 700                            | 0                              |
| 3.6.1.01.72559000                                                              | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                                | 39.974,56                            | 43.100                        | 409.000                               | 409.000                        | 409.000                        | 409.000                        |
| 3.6.1.02.72559000                                                              | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                                | 68.422,78                            | 68.000                        | 67.200                                | 67.000                         | 67.000                         | 67.000                         |
| 3.6.5.02.2.72210000                                                            | Auszahlungen für Abfall                                                             | 282,24                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.72220000                                                            | Auszahlungen für Abwasser                                                           | 2.262,98                             | 2.200                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.72230000                                                            | Auszahlungen für Fernwärme                                                          | 17.369,56                            | 20.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                                                  | Ergebnis des         | Ansätze des    | Ansatz des              | Plandaten 1.   | Plandaten 2.   | Plandaten 3.   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Vorvorjahres<br>2015 | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahres<br>2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 | Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                                  | 1                    | 2              | 3                       | 4              | 5              | 6              |
| 3.6.5.02.2.72260000                                                            | Auszahlungen für Strom                                                           | 6.167,18             | 6.200          | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.2.72270000                                                            | Auszahlungen für Wasser                                                          | 1.221,30             | 1.000          | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.2.72312000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen                                       | 277,31               | 300            | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.2.72313000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu | 3.831,62             | 8.000          | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.2.72314000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind   | 210,36               | 800            | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.2.72323000                                                            | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 92.333,22            | 90.000         | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.2.72370000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 875,29               | 1.100          | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.2.72380000                                                            | Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge | 1.575,02             | 1.900          | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.2.72420000                                                            | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten                       | 42.947,09            | 48.000         | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.2.72460000                                                            | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff | 2.309,71             | 3.200          | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.2.72480000                                                            | Abschlussfahrten                                                                 | 96,25                | 300            | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.2.72490000                                                            | Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst                                | 873,35               | 800            | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.2.72543000                                                            | Auszahlungen f Sachleistungen Wasser- u. Bodenverband                            | 8,70                 | 10             | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.2.72551000                                                            | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 21.743,74            | 20.000         | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.3.72210000                                                            | Auszahlungen für Abfall                                                          | 211,74               | 300            | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.3.72220000                                                            | Auszahlungen für Abwasser                                                        | 1.076,27             | 1.100          | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.3.72230000                                                            | Auszahlungen für Fernwärme                                                       | 7.798,26             | 9.000          | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.3.72260000                                                            | Auszahlungen für Strom                                                           | 3.970,32             | 6.000          | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.3.72270000                                                            | Auszahlungen für Wasser                                                          | 560,17               | 600            | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.3.72290000                                                            | Auszahlungen für Sonstige                                                        | 0,00                 | 500            | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.3.72312000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen                                       | 677,62               | 500            | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.3.72313000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu | 17.850,65            | 6.000          | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.3.72314000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind   | 338,04               | 500            | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.3.72323000                                                            | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 44.805,84            | 48.000         | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.3.72370000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 257,62               | 300            | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.3.72380000                                                            | Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge | 370,23               | 900            | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.5.02.3.72420000                                                            | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten                       | 17.834,35            | 21.000         | 0                       | 0              | 0              | 0              |
|                                                                                |                                                                                  | 1.462,61             | 2.000          | 0                       | 0              | 0              | 0              |

## Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                              |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015                         | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                | 1                                                            | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 3.6.5.02.3.72460000                                                            | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel     |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.02.3.72480000                                                            | (Schulbücher, Werkstoff                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.02.3.72490000                                                            | Abschlussfahrten                                             | 83,15                         | 100                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.72490000                                                            | Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst            | 344,69                        | 500                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.72543000                                                            | Auszahlungen f Sachleistungen                                |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.02.3.72551000                                                            | Wasser- u. Bodenverband                                      | 8,70                          | 10                                    | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.72551000                                                            | Kostenerstattungen an private Unternehmen                    | 20.608,61                     | 18.500                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72210000                                                              | Auszahlungen für Abfall                                      | 390,24                        | 325                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72220000                                                              | Auszahlungen für Abwasser                                    | 475,64                        | 600                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72230000                                                              | Auszahlungen für Fernwärme                                   | 3.522,07                      | 12.500                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72240000                                                              | Auszahlungen für Gas                                         | 4.404,93                      | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72260000                                                              | Auszahlungen für Strom                                       | 2.408,46                      | 3.500                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72270000                                                              | Auszahlungen für Wasser                                      | 203,59                        | 300                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72290000                                                              | Auszahlungen für Sonstige                                    | 79,48                         | 800                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72311000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke                    | 0,00                          | 500                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72312000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen                   | 1.169,57                      | 100                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72313000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d       | 156.166,53                    | 11.500                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72314000                                                              | Bestandteile, die d Gebäu                                    |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03.72323000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen,         | 223,93                        | 500                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72323000                                                              | dieGebäude eingebaut sind                                    |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03.72370000                                                              | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, | 14.961,93                     | 10.000                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72370000                                                              | die dem Gebäude zuz                                          |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03.72380000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und              | 307,00                        | 300                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72380000                                                              | Geschäftsausstattung                                         |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03.72420000                                                              | Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,        | 690,72                        | 900                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72420000                                                              | Ausrüstungs- u sonstige Ge                                   |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03.72460000                                                              | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten   | 305,13                        | 600                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72460000                                                              | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel     | 519,28                        | 2.500                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72480000                                                              | (Schulbücher, Werkstoff                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03.72490000                                                              | Feriengestaltung                                             | 34,70                         | 400                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72490000                                                              | Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst            | 244,77                        | 200                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72543000                                                              | Auszahlungen f Sachleistungen                                |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03.72551000                                                              | Wasser- u. Bodenverband                                      | 11,60                         | 20                                    | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72551000                                                              | Kostenerstattungen an private Unternehmen                    | 33.471,30                     | 11.900                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 4.2.4.00.72322000                                                              | Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen                | 0,00                          | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 4.2.4.03.72210000                                                              | Aufwendungen Abfall                                          | 556,84                        | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 4.2.4.03.72220000                                                              | Auszahlungen für Abwasser                                    | 426,89                        | 600                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 4.2.4.03.72240000                                                              | Auszahlungen für Gas                                         | 3.782,09                      | 6.000                                 | 3.000                          | 3.200                          | 3.200                          |
| 4.2.4.03.72260000                                                              | Aufwendungen Strom                                           | 2.378,29                      | 2.200                                 | 2.500                          | 2.500                          | 2.500                          |

## Haushalt insgesamt

|                                                                                |                                                                                     | Finanzhaushalt                       |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 4.2.4.03.72270000                                                              | Aufwendungen Wasser                                                                 | 235,14                               | 400                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 4.2.4.03.72290000                                                              | Auszahlungen für Sonstige                                                           | 136,14                               | 300                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 4.2.4.03.72312000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen                                          | 6.146,83                             | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 4.2.4.03.72313000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d<br>Bestandteile, die d Gebäu | 1.897,58                             | 7.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 4.2.4.03.72323000                                                              | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile,<br>die dem Gebäude zuz | 5.039,30                             | 7.000                         | 4.200                                 | 4.300                          | 4.300                          | 4.400                          |
| 4.2.4.03.72370000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung             | 876,71                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 4.2.4.03.72380000                                                              | Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- u sonstige Ge | 169,78                               | 1.000                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 4.2.4.03.72551000                                                              | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                           | 27.249,81                            | 29.100                        | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 4.2.4.04.72210000                                                              | Aufwendungen Abfall                                                                 | 853,08                               | 700                           | 800                                   | 800                            | 800                            | 800                            |
| 4.2.4.04.72220000                                                              | Auszahlungen für Abwasser                                                           | 1.225,55                             | 2.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 4.2.4.04.72230000                                                              | Aufwendungen Fernwärme                                                              | 28.754,60                            | 31.000                        | 28.000                                | 29.000                         | 30.000                         | 30.000                         |
| 4.2.4.04.72260000                                                              | Aufwendungen Strom                                                                  | 10.038,18                            | 13.000                        | 10.000                                | 10.500                         | 11.000                         | 11.000                         |
| 4.2.4.04.72270000                                                              | Aufwendungen Wasser                                                                 | 722,29                               | 1.000                         | 600                                   | 600                            | 600                            | 600                            |
| 4.2.4.04.72290000                                                              | Auszahlungen für Sonstige                                                           | 50,00                                | 200                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 4.2.4.04.72312000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen                                          | 1.230,44                             | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 4.2.4.04.72313000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d<br>Bestandteile, die d Gebäu | 2.496,97                             | 8.000                         | 6.000                                 | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          |
| 4.2.4.04.72314000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen,<br>dieGebäude eingebaut sind   | 220,15                               | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 4.2.4.04.72323000                                                              | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile,<br>die dem Gebäude zuz | 24.602,16                            | 26.000                        | 26.000                                | 27.000                         | 27.000                         | 27.000                         |
| 4.2.4.04.72370000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung             | 1.499,14                             | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 4.2.4.04.72380000                                                              | Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- u sonstige Ge | 93,13                                | 500                           | 1.000                                 | 500                            | 500                            | 500                            |
| 4.2.4.04.72543000                                                              | Wasser- und Bodenverband                                                            | 41,47                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 4.2.4.04.72551000                                                              | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                           | 30.392,35                            | 33.900                        | 4.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 5.2.1.00.72559000                                                              | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                                | 228,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00.72220000                                                              | Auszahlungen für Abwasser                                                           | 3.698,52                             | 4.000                         | 3.500                                 | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                          |
| 5.4.1.00.72260000                                                              | Auszahlungen für Strom                                                              | 73.068,82                            | 76.000                        | 76.000                                | 76.000                         | 78.000                         | 78.000                         |
| 5.4.1.00.72331000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Brücken, Tunnel und<br>ingenieurtechnische Anlagen    | 0,00                                 | 10.000                        | 10.000                                | 10.000                         | 5.000                          | 5.000                          |
| 5.4.1.00.72338000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrsmittelanlagen    | 99.304,86                            | 150.000                       | 110.000                               | 100.000                        | 100.000                        | 100.000                        |
| 5.4.1.00.72338300                                                              | Ausz Straßenbeleuchtung                                                             | 26.239,91                            | 45.000                        | 40.000                                | 40.000                         | 40.000                         | 40.000                         |
| 5.4.1.00.72339000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen                       | 6.384,35                             | 10.000                        | 10.000                                | 8.000                          | 8.000                          | 8.000                          |

## Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                                                     | Ergebnis des         | Ansätze des    | Ansatz des              | Plandaten 1.   | Plandaten 2.   | Plandaten 3.   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                     | Vorvorjahres<br>2015 | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahres<br>2017 | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 | Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                                     | 1                    | 2              | 3                       | 4              | 5              | 6              |
| 5.4.1.00.72380000                                                              | Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- u sonstige Ge | 1.778,23             | 2.000          | 2.000                   | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 5.4.5.00.72210000                                                              | Auszahlungen für Abfall                                                             | 7.585,78             | 10.000         | 10.000                  | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 5.4.5.00.72323000                                                              | Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d<br>Bestandteile, die d Gebä | 328,69               | 300            | 350                     | 350            | 350            | 350            |
| 5.4.5.00.72338000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrsmittelanlagen    | 15.199,64            | 15.000         | 15.000                  | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 5.4.5.00.72490000                                                              | Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst<br>Auszahlungen f Sachleistungen  | 0,00                 | 500            | 500                     | 500            | 500            | 500            |
| 5.4.5.00.72551000                                                              | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                           | 5.820,32             | 5.500          | 5.500                   | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| 5.5.1.00.72312000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen                                          | 2.588,30             | 4.000          | 6.000                   | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 5.5.1.00.72339000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen                       | 8.125,89             | 8.000          | 8.000                   | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 5.5.1.00.72559000                                                              | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                                | 60,50                | 0              | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 5.5.2.00.72260000                                                              | Auszahlungen für Strom                                                              | 2.430,12             | 4.450          | 4.500                   | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 5.5.2.00.72339000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen                       | 1.162,27             | 2.350          | 4.000                   | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 5.5.2.00.72543000                                                              | Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände                            | 5.244,59             | 6.000          | 6.000                   | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 5.5.3.00.72210000                                                              | Auszahlungen für Abfall                                                             | 4.873,05             | 3.700          | 3.700                   | 3.700          | 3.700          | 3.700          |
| 5.5.3.00.72220000                                                              | Auszahlungen für Abwasser                                                           | 70,00                | 100            | 200                     | 200            | 200            | 200            |
| 5.5.3.00.72240000                                                              | Auszahlungen für Gas                                                                | 1.432,28             | 2.600          | 2.600                   | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| 5.5.3.00.72260000                                                              | Auszahlungen für Strom                                                              | 558,00               | 700            | 900                     | 900            | 900            | 900            |
| 5.5.3.00.72270000                                                              | Auszahlungen für Wasser                                                             | 584,06               | 1.000          | 1.000                   | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5.5.3.00.72290000                                                              | Auszahlungen für Sonstige                                                           | 161,17               | 500            | 500                     | 500            | 500            | 500            |
| 5.5.3.00.72312000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen                                          | 2.304,38             | 31.000         | 26.000                  | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5.5.3.00.72313000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d<br>Bestandteile, die d Gebäu | 141,91               | 1.000          | 30.000                  | 500            | 500            | 500            |
| 5.5.3.00.72314000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen,<br>die Gebäude eingebaut sind  | 168,17               | 300            | 300                     | 300            | 300            | 300            |
| 5.5.3.00.72323000                                                              | Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d<br>Bestandteile, die d Gebä | 1.817,25             | 1.800          | 2.000                   | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 5.5.3.00.72370000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung             | 54,76                | 0              | 100                     | 100            | 100            | 100            |
| 5.5.3.00.72380000                                                              | Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- u sonstige Ge | 301,52               | 400            | 500                     | 300            | 300            | 300            |
| 5.5.3.00.72490000                                                              | Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst<br>Auszahlungen f Sachleistungen  | 604,03               | 500            | 600                     | 500            | 500            | 500            |
| 5.5.5.01.72339000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen                       | 3.966,03             | 6.600          | 3.600                   | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5.7.3.00.1.72210000                                                            | Aufwendungen Abfall                                                                 | 211,74               | 200            | 300                     | 300            | 300            | 300            |
| 5.7.3.00.1.72220000                                                            | Auszahlungen für Abwasser                                                           | 692,53               | 600            | 600                     | 600            | 600            | 600            |
| 5.7.3.00.1.72240000                                                            | Auszahlungen für Gas                                                                | 7.524,56             | 9.000          | 9.000                   | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
| 5.7.3.00.1.72260000                                                            | Aufwendungen Strom                                                                  | 2.553,45             | 2.900          | 2.900                   | 3.000          | 3.000          | 3.000          |

Haushalt insgesamt

|                                                                                |                                                                                  | Finanzhaushalt                       |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 5.7.3.00.1.72270000                                                            | Aufwendungen Wasser                                                              | 326,22                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 5.7.3.00.1.72290000                                                            | Auszahlungen für Sonstige                                                        | 63,21                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.7.3.00.1.72313000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu | 525,15                               | 5.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 5.7.3.00.1.72314000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind  | 470,40                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.7.3.00.1.72323000                                                            | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz | 11.531,18                            | 13.000                        | 13.000                                | 13.500                         | 13.500                         | 13.500                         |
| 5.7.3.00.1.72370000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 0,00                                 | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.7.3.00.1.72380000                                                            | Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge | 0,00                                 | 1.000                         | 1.000                                 | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.7.3.00.1.72490000                                                            | Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen  | 2.235,55                             | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 5.7.3.00.1.72543000                                                            | Wasser- u. Bodenverband                                                          | 2,90                                 | 10                            | 10                                    | 10                             | 10                             | 10                             |
| 5.7.3.00.1.72551000                                                            | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 12.268,57                            | 12.400                        | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 5.7.3.00.3.72260000                                                            | Auszahlungen für Strom                                                           | 1.586,68                             | 1.700                         | 1.700                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.700                          |
| 5.7.3.00.3.72312000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen                                       | 641,55                               | 700                           | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 5.7.3.00.3.72338000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 0,00                                 | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.7.3.00.3.72380000                                                            | Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge | 187,43                               | 300                           | 300                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.7.3.00.3.72490000                                                            | Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen  | 0,00                                 | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.7.3.00.4.72220000                                                            | Auszahlungen für Abwasser                                                        | 25,00                                | 25                            | 25                                    | 25                             | 25                             | 25                             |
| 5.7.3.00.4.72260000                                                            | Aufwendungen Strom                                                               | 230,00                               | 250                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 5.7.3.00.4.72270000                                                            | Aufwendungen Wasser                                                              | 40,00                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.7.3.00.4.72321000                                                            | Auszahlungen für Bewirtschaftung Grundstücke                                     | 0,00                                 | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.7.3.00.4.72322000                                                            | Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen                                    | 0,00                                 | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.7.5.00.72551000                                                              | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 0,00                                 | 0                             | 500                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    |                                                                                  | 4.300.870,48                         | 4.056.037                     | 4.717.450                             | 2.978.550                      | 3.459.300                      | 3.446.100                      |
| 1.2.2.00.74422000                                                              | Umlage Tierheim AT                                                               | 5.451,00                             | 5.500                         | 5.400                                 | 5.400                          | 5.400                          | 5.400                          |
| 1.2.6.01.74190000                                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige                           | 2.610,47                             | 3.800                         | 2.500                                 | 2.500                          | 2.500                          | 2.500                          |
| 2.8.1.00.74159000                                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich  | 0,00                                 | 5.000                         | 5.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.3.1.00.74151000                                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen             | 21.890,00                            | 22.000                        | 22.000                                | 22.000                         | 22.000                         | 22.000                         |
| 3.3.1.00.74159000                                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich  | 25.048,76                            | 24.600                        | 26.000                                | 26.000                         | 26.000                         | 26.000                         |
|                                                                                |                                                                                  | 0,00                                 | 1.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

aushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 4.2.1.00.74151000                                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen             |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.1.1.03.74139000                                                              | Eigenanteile lfd. Aufwand für städtebaul. SV                                     | 1.080,00                             | 101.335                       | 24.950                                | 17.250                         | 23.950                         | 14.400                         |
| 6.1.1.00.74310000                                                              | Auszahlungen wegen Gewerbesteuerumlage                                           | 542.977,90                           | 225.800                       | 225.800                               | 225.800                        | 225.800                        | 225.800                        |
| 6.1.1.00.74410000                                                              | Allgemeine Umlagen an das Land                                                   | 0,00                                 | 0                             | 31.500                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.1.00.74421000                                                              | Allgemeine Umlagen Landkreise                                                    | 2.626.688,84                         | 2.620.900                     | 3.093.500                             | 1.923.150                      | 2.253.600                      | 2.250.000                      |
| 6.1.1.00.74422000                                                              | Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde                           | 1.075.123,51                         | 1.045.602                     | 1.280.800                             | 756.450                        | 900.050                        | 900.000                        |
| 6 -                                                                            | Sonstige laufende Auszahlungen                                                   | 612.888,49                           | 719.850                       | 649.400                               | 552.825                        | 532.175                        | 537.295                        |
| 1.1.1.04.76120000                                                              | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 0,00                                 | 300                           | 500                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.1.04.76131000                                                              | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 307,25                               | 300                           | 500                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.1.04.76360000                                                              | Öffentlichkeitsarbeit                                                            | 0,00                                 | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.1.04.76413000                                                              | Haftpflchtversicherungen                                                         | 4.546,63                             | 4.800                         | 4.900                                 | 5.000                          | 5.100                          | 5.200                          |
| 1.1.1.04.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                             | 3.742,67                             | 3.300                         | 3.600                                 | 3.700                          | 3.800                          | 3.900                          |
| 1.1.1.04.76430000                                                              | Sonstige Beiträge                                                                | 3.710,76                             | 3.700                         | 3.800                                 | 3.800                          | 3.800                          | 3.800                          |
| 1.1.1.09.76120000                                                              | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 994,00                               | 1.200                         | 1.200                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.1.09.76131000                                                              | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 2.857,99                             | 3.350                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.1.1.09.76132000                                                              | Tagegeld                                                                         | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.1.09.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                             | 339,76                               | 350                           | 900                                   | 900                            | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.1.09.76920000                                                              | Verfügungsmittel                                                                 | 671,50                               | 1.000                         | 800                                   | 800                            | 800                            | 1.600                          |
| 1.1.1.09.76930000                                                              | Repräsentationen                                                                 | 734,36                               | 1.200                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 2.200                          |
| 1.1.2.03.76120000                                                              | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 3.382,80                             | 6.000                         | 6.000                                 | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          |
| 1.1.2.03.76131000                                                              | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 5.541,78                             | 6.000                         | 4.500                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.1.2.03.76132000                                                              | Ausz f übernommene Reisekosten f Dienstreisen u Dienstgänge Ausz f Verpflegungsm | 20,00                                | 100                           | 500                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.2.03.76251000                                                              | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Ausz Vergütungen einschl Reisekosten an  | 0,00                                 | 2.500                         | 2.500                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.2.03.76259000                                                              | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige                  | 1.365,58                             | 3.300                         | 3.300                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.1.2.03.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                             | 3.560,50                             | 1.400                         | 800                                   | 800                            | 800                            | 800                            |
| 1.1.4.01.1.76120000                                                            | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 619,80                               | 1.000                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.01.1.76131000                                                            | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 316,71                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.01.1.76132000                                                            | Tagegeld                                                                         | 0,00                                 | 0                             | 50                                    | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1.76210000                                                            | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                 | 10,94                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.01.1.76253000                                                            | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo | 208,20                               | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |

Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.4.01.1.76259000                                                            | Aufwendungen f. Architekten und Vermessung                                          | 10.063,24                            | 26.000                        | 17.000                                | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 1.1.4.01.1.76290000                                                            | Katasteramt                                                                         | 0,00                                 | 1.200                         | 2.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.4.01.1.76341000                                                            | Fernmeldegebühren                                                                   | 546,84                               | 500                           | 550                                   | 550                            | 550                            | 550                            |
| 1.1.4.01.1.76411000                                                            | Gebäudeversicherungen                                                               | 1.780,90                             | 1.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 1.1.4.01.1.76414000                                                            | Unfallversicherungen                                                                | 1.681,50                             | 1.400                         | 1.700                                 | 1.700                          | 1.800                          | 1.800                          |
| 1.1.4.01.1.76419000                                                            | Sonstige Versicherungen                                                             | 464,54                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.01.1.76813000                                                            | GST B f.gem.eigene Grundst.                                                         | 3.437,91                             | 3.000                         | 3.600                                 | 3.600                          | 3.600                          | 3.600                          |
| 1.1.4.01.2.76210000                                                            | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                    | 55.199,67                            | 49.400                        | 49.400                                | 27.800                         | 13.500                         | 14.700                         |
| 1.1.4.01.2.76342000                                                            | Telefon, Datenübertragungskosten Datenübertragungsgebühren                          | 378,13                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.01.2.76411000                                                            | Gebäudeversicherungen                                                               | 1.427,57                             | 1.500                         | 1.700                                 | 1.700                          | 1.800                          | 1.800                          |
| 1.1.4.01.2.76414000                                                            | Unfallversicherungen                                                                | 0,00                                 | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.01.2.76419000                                                            | Sonstige Versicherungen                                                             | 757,32                               | 900                           | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.100                          |
| 1.1.4.01.2.76810000                                                            | Grundsteuer                                                                         | 105,95                               | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.02.76120000                                                              | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 198,62                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.02.76131000                                                              | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 20,50                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.1.4.03.76120000                                                              | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 1.957,59                             | 7.200                         | 6.600                                 | 6.600                          | 6.600                          | 6.600                          |
| 1.1.4.03.76150000                                                              | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände  | 2.498,22                             | 3.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.1.4.03.76210000                                                              | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                    | 10.868,06                            | 11.400                        | 12.700                                | 12.700                         | 12.700                         | 12.700                         |
| 1.1.4.03.76220000                                                              | Leasing                                                                             | 22.633,02                            | 18.200                        | 18.200                                | 9.100                          | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.76240000                                                              | Datenverarbeitung ab 2017                                                           | 0,00                                 | 0                             | 7.200                                 | 1.200                          | 1.200                          | 1.200                          |
| 1.1.4.03.76259000                                                              | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen                              | 475,60                               | 1.000                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.03.76310000                                                              | Sonstige<br>Büromaterial                                                            | 0,00                                 | 50                            | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.03.76341000                                                              | Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren                                  | 869,31                               | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.4.03.76346000                                                              | Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren                      | 492,08                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.03.76370000                                                              | Bankgebühren                                                                        | 201,20                               | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03.76412000                                                              | Kfz-Versicherungen                                                                  | 3.966,82                             | 4.500                         | 4.500                                 | 4.600                          | 4.600                          | 4.700                          |
| 1.1.4.03.76419000                                                              | Sonstige Versicherungen                                                             | 133,04                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.03.76420000                                                              | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen                | 3.093,17                             | 3.700                         | 3.500                                 | 3.600                          | 3.700                          | 3.800                          |
| 1.1.4.03.76820000                                                              | Kraftfahrzeugsteuer                                                                 | 94,00                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.05.76120000                                                              | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 16,01                                | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.4.05.76131000                                                              | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 81,75                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.1.4.05.76210000                                                              | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                    | 22.371,53                            | 27.000                        | 25.000                                | 25.000                         | 25.000                         | 25.000                         |
| 1.1.4.05.76220000                                                              | Leasing                                                                             | 5.512,08                             | 5.500                         | 5.100                                 | 5.100                          | 5.100                          | 5.100                          |

Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.4.05.76240000                                                              | Datenverarbeitung ab 2017                                                           | 0,00                                 | 0                             | 93.900                                | 68.000                         | 69.000                         | 70.000                         |
| 1.1.4.05.76242000                                                              | Datenverarbeitung Laufende Beratung                                                 | 10.412,52                            | 13.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.76243000                                                              | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                                    | 65.397,05                            | 82.350                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.76249000                                                              | ALB-Datenübernahme                                                                  | 278,16                               | 650                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.76251000                                                              | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Ausz Vergütungen<br>einschl Reisekosten an  | 8.804,81                             | 13.900                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.76253000                                                              | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-,<br>Notar-, Gerichtsvo | 18.253,20                            | 14.000                        | 14.300                                | 14.300                         | 14.300                         | 14.300                         |
| 1.1.4.05.76310000                                                              | Büromaterial                                                                        | 7.578,38                             | 8.500                         | 8.000                                 | 8.000                          | 8.000                          | 8.000                          |
| 1.1.4.05.76323000                                                              | Zeitungen                                                                           | 402,75                               | 420                           | 450                                   | 450                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.05.76329000                                                              | Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften                                               | 11.144,57                            | 11.000                        | 11.000                                | 11.000                         | 11.000                         | 11.000                         |
| 1.1.4.05.76331000                                                              | Porto                                                                               | 24.706,90                            | 23.000                        | 25.000                                | 25.000                         | 26.000                         | 26.000                         |
| 1.1.4.05.76332000                                                              | sonstige Versandkosten                                                              | 20,97                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.76341000                                                              | Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren                                  | 8.245,27                             | 8.500                         | 8.500                                 | 8.500                          | 8.500                          | 8.500                          |
| 1.1.4.05.76343000                                                              | Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing                                     | 1.074,59                             | 1.100                         | 1.100                                 | 1.100                          | 1.100                          | 1.100                          |
| 1.1.4.05.76346000                                                              | Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren                      | 70,28                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.4.05.76351000                                                              | Öffentliche Bekanntmachungen Annoncen                                               | 581,05                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.05.76352000                                                              | Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt                                              | 21.662,73                            | 22.000                        | 22.800                                | 23.000                         | 23.000                         | 23.000                         |
| 1.1.4.05.76390000                                                              | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                      | 65,33                                | 50                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.05.76412000                                                              | Kfz-Versicherungen                                                                  | 1.887,66                             | 1.900                         | 1.200                                 | 1.300                          | 1.300                          | 1.400                          |
| 1.1.4.05.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                | 2.607,98                             | 1.300                         | 1.300                                 | 1.300                          | 1.400                          | 1.400                          |
| 1.1.4.05.76416000                                                              | Umlagen an Schadensausgleichskassen                                                 | 101,20                               | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.4.05.76419000                                                              | Sonstige Versicherungen                                                             | 6.303,17                             | 6.300                         | 6.600                                 | 6.600                          | 6.700                          | 6.700                          |
| 1.1.4.05.76420000                                                              | Beiträge an kommunalen Arbeitgeberverband                                           | 2.611,50                             | 2.700                         | 2.700                                 | 2.700                          | 2.700                          | 2.700                          |
| 1.1.4.05.76430000                                                              | Sonstige Beiträge                                                                   | 297,50                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.05.76820000                                                              | Kraftfahrzeugsteuer                                                                 | 568,00                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.08.76120000                                                              | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 1.193,75                             | 500                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.08.76131000                                                              | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 168,00                               | 150                           | 200                                   | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.1.4.08.76132000                                                              | Tagegeld                                                                            | 15,00                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.08.76190000                                                              | Sonstige Personalnebenauszahlungen                                                  | 792,97                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.1.4.08.76290000                                                              | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten (WGST)    | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.08.76343000                                                              | Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing                                     | 514,86                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.08.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                | 2.807,97                             | 1.350                         | 1.300                                 | 1.300                          | 1.400                          | 1.400                          |
| 1.1.6.01.76120000                                                              | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 2.584,55                             | 1.500                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.6.01.76131000                                                              | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 10,00                                | 700                           | 500                                   | 300                            | 300                            | 300                            |

Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.6.01.76132000                                                              | Tagegeld                                                                            | 0,00                                 | 200                           | 150                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.6.01.76252000                                                              | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gebühren f Kassen-,<br>Rechnungs-, Organis | 5.950,00                             | 4.500                         | 9.000                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| 1.1.6.01.76379000                                                              | Verwaltungsgeb. LFI                                                                 | 1.409,76                             | 2.600                         | 2.400                                 | 2.275                          | 2.175                          | 2.045                          |
| 1.1.6.01.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                | 4.606,23                             | 2.400                         | 2.400                                 | 2.400                          | 2.500                          | 2.500                          |
| 1.1.6.02.76120000                                                              | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.6.02.76131000                                                              | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 20,94                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.1.6.02.76132000                                                              | Tagegeld                                                                            | 0,00                                 | 0                             | 50                                    | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.6.02.76370000                                                              | Bankgebühren                                                                        | 1.126,25                             | 3.000                         | 3.500                                 | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                          |
| 1.1.6.02.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                | 1.381,89                             | 650                           | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 1.1.6.02.76420000                                                              | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Vereinen                | 110,00                               | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.1.6.04.76120000                                                              | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 614,00                               | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.1.6.04.76131000                                                              | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 60,00                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.1.6.04.76253000                                                              | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-,<br>Notar-, Gerichtsvo | 287,49                               | 250                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.1.6.04.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                | 989,33                               | 300                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 1.2.1.00.76120000                                                              | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0,00                                 | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.2.1.00.76131000                                                              | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 19,88                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.2.2.00.76120000                                                              | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 576,20                               | 2.200                         | 1.000                                 | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.2.2.00.76131000                                                              | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 211,40                               | 300                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.2.2.00.76132000                                                              | Tagegeld                                                                            | 0,00                                 | 20                            | 50                                    | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.2.00.76150000                                                              | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausstattungsgegenstände | 350,91                               | 400                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 1.2.2.00.76190000                                                              | Sonstige Personalnebenauszahlungen                                                  | 0,00                                 | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.2.00.76251000                                                              | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Ausz Vergütungen<br>einschl Reisekosten an  | 25,30                                | 1.500                         | 1.500                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.2.2.00.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                | 1.557,07                             | 1.000                         | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 1.2.2.03.76120000                                                              | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 155,00                               | 1.200                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.2.2.03.76131000                                                              | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 36,50                                | 200                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 1.2.2.03.76240000                                                              | Datenverarbeitung ab 2017                                                           | 0,00                                 | 0                             | 10.600                                | 10.500                         | 10.500                         | 10.500                         |
| 1.2.2.03.76241000                                                              | Datenverarbeitung laufende Lizenzaufwendungen                                       | 468,60                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.2.03.76243000                                                              | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                                    | 9.434,36                             | 10.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.2.03.76310000                                                              | Büromaterial                                                                        | 663,26                               | 700                           | 1.000                                 | 700                            | 700                            | 700                            |
| 1.2.2.03.76322000                                                              | Zeitschriften                                                                       | 160,40                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |

| aushalt insgesamt                                                              |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Finanzhaushalt                                                                 |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.2.2.03.76324000                                                              | Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter                                               | 680,35                               | 700                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.2.03.76390000                                                              | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                   | 98,40                                | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.2.2.03.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                             | 843,41                               | 450                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.2.03.76420000                                                              | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                | 35,00                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.2.2.04.76120000                                                              | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 210,00                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.2.2.04.76131000                                                              | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 112,94                               | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.2.2.04.76259000                                                              | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige                  | 0,00                                 | 1.000                         | 1.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.2.04.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                             | 523,45                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 400                            | 400                            |
| 1.2.3.05.76120000                                                              | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 2.369,07                             | 1.200                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.3.05.76131000                                                              | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 68,50                                | 0                             | 50                                    | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.3.05.76150000                                                              | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 311,76                               | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.2.3.05.76240000                                                              | Datenverarbeitung ab 2017                                                        | 0,00                                 | 0                             | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 1.2.3.05.76243000                                                              | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                                 | 1.389,86                             | 2.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.3.05.76253000                                                              | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo | 621,78                               | 1.000                         | 1.000                                 | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.3.05.76310000                                                              | Büromaterial                                                                     | 666,41                               | 1.000                         | 1.000                                 | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.2.3.05.76331000                                                              | Porto                                                                            | 1.779,36                             | 2.000                         | 2.600                                 | 2.600                          | 2.600                          | 2.600                          |
| 1.2.3.05.76341000                                                              | Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren                               | 0,00                                 | 200                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 1.2.3.05.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                             | 482,96                               | 500                           | 300                                   | 300                            | 400                            | 400                            |
| 1.2.6.01.76120000                                                              | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 249,25                               | 0                             | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 1.2.6.01.76131000                                                              | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk | 0,00                                 | 500                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.2.6.01.76132000                                                              | Ausz f übernommene Reisekosten f Dienstreisen u Dienstgänge Ausz f Verpflegungsm | 73,96                                | 200                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.2.6.01.76150000                                                              | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 9.460,43                             | 10.000                        | 10.000                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| 1.2.6.01.76240000                                                              | Datenverarbeitung ab 2017                                                        | 0,00                                 | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.2.6.01.76243000                                                              | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                                 | 22,61                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.6.01.76310000                                                              | Büromaterial                                                                     | 119,24                               | 150                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 1.2.6.01.76322000                                                              | Zeitschriften                                                                    | 50,00                                | 100                           | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 1.2.6.01.76329000                                                              | Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften                                            | 66,50                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 1.2.6.01.76341000                                                              | Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren                               | 917,24                               | 900                           | 900                                   | 900                            | 900                            | 900                            |
| 1.2.6.01.76411000                                                              | Gebäudeversicherungen                                                            | 374,57                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 600                            | 600                            |
| 1.2.6.01.76412000                                                              | Kfz-Versicherungen                                                               | 2.719,84                             | 2.850                         | 2.850                                 | 2.900                          | 2.900                          | 2.900                          |

## Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                                        |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                        | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.2.6.01.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                   | 10.215,26                            | 10.800                        | 11.000                                | 11.000                         | 11.500                         | 11.500                         |
| 1.2.6.01.76416000                                                              | Umlagen an Schadensausgleichskassen                                    | 20,98                                | 300                           | 150                                   | 150                            | 150                            | 150                            |
| 1.2.6.01.76419000                                                              | Sonstige Versicherungen                                                | 159,61                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 1.2.6.01.76430000                                                              | Sonstige Beiträge                                                      | 512,70                               | 500                           | 600                                   | 600                            | 600                            | 600                            |
| 2.0.1.00.76120000                                                              | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                      | 122,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.0.1.00.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                   | 69,54                                | 50                            | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.1.1.01.76210000                                                              | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                       | 2.388,85                             | 2.800                         | 2.100                                 | 2.100                          | 2.100                          | 2.100                          |
| 2.1.1.01.76240000                                                              | Datenverarbeitung ab 2017                                              | 0,00                                 | 0                             | 1.300                                 | 700                            | 700                            | 700                            |
| 2.1.1.01.76243000                                                              | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                       | 318,11                               | 400                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.76244000                                                              | Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware                                | 0,00                                 | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.76259000                                                              | Arbeitsmedizinischer Dienst                                            | 29,90                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 2.1.1.01.76290000                                                              | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 25,36                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 2.1.1.01.76310000                                                              | Büromaterial                                                           | 210,20                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 2.1.1.01.76324000                                                              | Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter                                     | 45,20                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.76331000                                                              | Porto                                                                  | 413,14                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 2.1.1.01.76341000                                                              | Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren                     | 711,51                               | 800                           | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 2.1.1.01.76346000                                                              | Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren         | 0,00                                 | 220                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 2.1.1.01.76370000                                                              | Bankgebühren                                                           | 279,90                               | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01.76411000                                                              | Gebäudeversicherungen                                                  | 1.408,33                             | 1.500                         | 1.200                                 | 1.200                          | 1.300                          | 1.300                          |
| 2.1.1.01.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                   | 18.755,96                            | 21.800                        | 22.500                                | 23.000                         | 23.500                         | 24.000                         |
| 2.1.1.01.76416000                                                              | Umlagen an Schadensausgleichskassen                                    | 121,55                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 2.1.1.01.76419000                                                              | Sonstige Versicherungen                                                | 733,64                               | 750                           | 700                                   | 800                            | 800                            | 800                            |
| 2.1.1.01.76430000                                                              | Sonstige Beiträge                                                      | 28,00                                | 30                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 2.1.1.02.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                   | 34,77                                | 20                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.76120000                                                            | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                      | 35,70                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.76210000                                                            | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                       | 8.320,92                             | 9.150                         | 9.200                                 | 9.200                          | 9.200                          | 9.200                          |
| 2.1.8.02.2.76240000                                                            | Datenverarbeitung ab 2017                                              | 0,00                                 | 0                             | 2.800                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 2.1.8.02.2.76241000                                                            | Datenverarbeitung Laufende Lizenzzahlungen                             | 0,00                                 | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.76243000                                                            | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                       | 608,03                               | 1.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.76244000                                                            | Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware                                | 397,43                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.76259000                                                            | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen                 | 29,90                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 2.1.8.02.2.76290000                                                            | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 53,78                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.1.8.02.2.76310000                                                            | Büromaterial                                                           | 448,16                               | 1.000                         | 1.000                                 | 800                            | 800                            | 800                            |
| 2.1.8.02.2.76324000                                                            | Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter                                     | 90,40                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.76329000                                                            | Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 704,92                               | 700                           | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |

## Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 2.1.8.02.2.76331000                                                            | Porto                                                                               | 454,37                               | 400                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 2.1.8.02.2.76341000                                                            | Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren                                  | 1.234,26                             | 1.500                         | 1.550                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 2.1.8.02.2.76346000                                                            | Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren                      | 70,44                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.1.8.02.2.76411000                                                            | Gebäudeversicherungen                                                               | 3.548,51                             | 5.050                         | 5.100                                 | 5.100                          | 5.200                          | 5.200                          |
| 2.1.8.02.2.76414000                                                            | Unfallversicherungen                                                                | 39.299,77                            | 42.000                        | 42.200                                | 42.500                         | 42.500                         | 43.000                         |
| 2.1.8.02.2.76416000                                                            | Umlagen an Schadensausgleichskassen                                                 | 240,00                               | 300                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 2.1.8.02.2.76419000                                                            | Sonstige Versicherungen                                                             | 1.334,23                             | 1.800                         | 1.600                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.700                          |
| 2.1.8.02.2.76430000                                                            | Sonstige Beiträge                                                                   | 28,00                                | 30                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 2.1.8.03.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                | 34,77                                | 20                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.76120000                                                              | Kostenerstattung Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst                         | 0,00                                 | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 2.7.2.01.76131000                                                              | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 226,70                               | 300                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 2.7.2.01.76210000                                                              | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                    | 362,58                               | 540                           | 600                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 2.7.2.01.76240000                                                              | Datenverarbeitung ab 2017                                                           | 0,00                                 | 0                             | 2.200                                 | 2.200                          | 2.200                          | 2.200                          |
| 2.7.2.01.76243000                                                              | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                                    | 860,89                               | 2.200                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.76259000                                                              | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen                              | 0,00                                 | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
|                                                                                | Sonstige                                                                            |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.7.2.01.76290000                                                              | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten           | 646,72                               | 1.500                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 2.7.2.01.76310000                                                              | Büromaterial                                                                        | 313,53                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 2.7.2.01.76322000                                                              | Zeitschriften                                                                       | 12.139,12                            | 10.000                        | 10.000                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| 2.7.2.01.76331000                                                              | Porto                                                                               | 167,20                               | 200                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 2.7.2.01.76341000                                                              | Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren                                  | 713,15                               | 800                           | 800                                   | 800                            | 800                            | 800                            |
| 2.7.2.01.76343000                                                              | Telefon, Datenübertragungskosten Miete, Leasing                                     | 0,00                                 | 100                           | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 2.7.2.01.76346000                                                              | Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren                      | 70,44                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 2.7.2.01.76370000                                                              | Bankgebühren                                                                        | 0,00                                 | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01.76390000                                                              | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                                      | 123,60                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 2.7.2.01.76411000                                                              | Gebäudeversicherungen                                                               | 136,66                               | 350                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 2.7.2.01.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                | 561,17                               | 600                           | 600                                   | 600                            | 700                            | 700                            |
| 2.7.2.01.76419000                                                              | Sonstige Versicherungen                                                             | 198,29                               | 250                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 2.7.2.01.76430000                                                              | Sonstige Beiträge                                                                   | 157,13                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 2.8.1.00.76290000                                                              | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten           | 1.287,28                             | 1.700                         | 1.200                                 | 1.200                          | 1.200                          | 1.200                          |
| 2.8.1.00.76310000                                                              | Büromaterial                                                                        | 0,00                                 | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 2.8.1.00.76360000                                                              | Öffentlichkeitsarbeit                                                               | 41,30                                | 1.000                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 2.8.1.00.76419000                                                              | Sonstige Versicherungen                                                             | 0,00                                 | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.8.1.00.76430000                                                              | Sonstige Beiträge                                                                   | 50,00                                | 100                           | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 2.8.1.00.76930000                                                              | Repräsentationen                                                                    | 880,68                               | 1.500                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |

Haushalt insgesamt

|                                                                                |                                                                                     | Finanzhaushalt                       |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 3.1.5.00.76120000                                                              | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0,00                                 | 1.600                         | 800                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.1.01.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                | 69,54                                | 50                            | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 3.6.1.02.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                | 69,54                                | 50                            | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 3.6.5.01.76120000                                                              | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0,00                                 | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.01.76131000                                                              | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 13,50                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 3.6.5.01.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                | 417,22                               | 200                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 3.6.5.02.2.76120000                                                            | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 2.668,37                             | 3.900                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.76131000                                                            | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 161,54                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.76210000                                                            | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                    | 1.513,32                             | 2.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.76243000                                                            | Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates                                    | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.76253000                                                            | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-,<br>Notar-, Gerichtsvo | 1.666,00                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.76259000                                                            | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen<br>Sonstige                  | 638,66                               | 600                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.76310000                                                            | Büromaterial                                                                        | 61,46                                | 150                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.76322000                                                            | Zeitschriften                                                                       | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.76331000                                                            | Porto                                                                               | 0,00                                 | 20                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.76341000                                                            | Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren                                  | 981,67                               | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.76346000                                                            | Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren                      | 211,44                               | 220                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.76370000                                                            | Bankgebühren                                                                        | 234,10                               | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.76411000                                                            | Gebäudeversicherungen                                                               | 588,14                               | 650                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.76414000                                                            | Unfallversicherungen                                                                | 16.267,94                            | 15.700                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.76416000                                                            | Umlagen an Schadensausgleichskassen                                                 | 61,28                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.76419000                                                            | Sonstige Versicherungen                                                             | 104,41                               | 120                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.76120000                                                            | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 336,10                               | 1.200                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.76131000                                                            | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 121,32                               | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.76210000                                                            | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                    | 1.045,92                             | 1.050                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.76253000                                                            | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-,<br>Notar-, Gerichtsvo | 1.666,00                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.76259000                                                            | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen<br>Sonstige                  | 149,50                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.76322000                                                            | Zeitschriften                                                                       | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.76341000                                                            | Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren                                  | 264,37                               | 350                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.76346000                                                            | Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren                      | 70,44                                | 80                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.76411000                                                            | Gebäudeversicherungen                                                               | 204,99                               | 350                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.76414000                                                            | Unfallversicherungen                                                                | 6.650,00                             | 6.400                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

## Haushalt insgesamt

## Finanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                |                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 3.6.5.02.3.76416000                                                            | Umlagen an Schadensausgleichskassen                                                 | 29,59                                | 30                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.76419000                                                            | Sonstige Versicherungen                                                             | 50,59                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.76120000                                                              | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 237,00                               | 1.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.76121000                                                              | Ausz. Fortbildung BfD                                                               | 0,00                                 | 550                           | 100                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.76131000                                                              | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 136,38                               | 150                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.76259000                                                              | Arbeitsmedizinischer Dienst                                                         | 179,40                               | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.76322000                                                              | Zeitschriften                                                                       | 0,00                                 | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.76341000                                                              | Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren                                  | 242,42                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.76346000                                                              | Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren                      | 70,44                                | 80                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.76411000                                                              | Gebäudeversicherungen                                                               | 324,28                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                | 1.273,21                             | 1.600                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.76419000                                                              | Sonstige Versicherungen                                                             | 58,24                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 4.2.4.03.76341000                                                              | Fernmeldegebühren                                                                   | 627,49                               | 700                           | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 4.2.4.03.76411000                                                              | Gebäudeversicherungen                                                               | 218,25                               | 300                           | 250                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 4.2.4.03.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                | 0,00                                 | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 4.2.4.04.76341000                                                              | Fernmeldegebühren                                                                   | 193,07                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 4.2.4.04.76411000                                                              | Gebäudeversicherungen                                                               | 2.379,90                             | 2.600                         | 2.500                                 | 2.600                          | 2.700                          | 2.800                          |
| 4.2.4.04.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                | 0,00                                 | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 4.2.4.04.76419000                                                              | Sonstige Versicherungen                                                             | 50,59                                | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.1.1.00.76120000                                                              | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0,00                                 | 50                            | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.1.1.00.76255000                                                              | Aufwendungen f die Erstellung von Bebauungsplänen                                   | 0,00                                 | 26.000                        | 10.000                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| 5.1.1.00.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                | 714,60                               | 400                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 5.1.1.03.76120000                                                              | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 16,00                                | 150                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 0                              |
| 5.1.1.03.76131000                                                              | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 0,00                                 | 100                           | 50                                    | 50                             | 50                             | 0                              |
| 5.1.1.03.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                | 906,75                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 0                              |
| 5.2.1.00.76120000                                                              | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 280,00                               | 300                           | 1.000                                 | 300                            | 300                            | 300                            |
| 5.2.1.00.76131000                                                              | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge Fahrtk | 475,55                               | 300                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.2.1.00.76253000                                                              | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-,<br>Notar-, Gerichtsvo | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 2.000                          | 0                              | 0                              |
| 5.2.1.00.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                | 1.762,88                             | 850                           | 900                                   | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 5.4.1.00.76210000                                                              | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                    | 965,68                               | 1.050                         | 1.100                                 | 1.100                          | 1.100                          | 1.100                          |
| 5.4.5.00.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                | 88,84                                | 50                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.1.00.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                | 88,84                                | 50                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.1.02.76259000                                                              | Baugrunduntersuchung                                                                | 0,00                                 | 7.000                         | 7.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.2.00.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                | 329,23                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |

## Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                                                                  |                                |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                                                  | 1                              | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 5.5.3.00.76210000                                                              | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                 | 99,96                          | 100                           | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.5.3.00.76259000                                                              | Arbeitsmedizinischer Dienst                                                                      | 153,24                         | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 5.5.3.00.76310000                                                              | Büromaterial                                                                                     | 70,65                          | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.5.3.00.76322000                                                              | Zeitschriften                                                                                    | 90,00                          | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.3.00.76411000                                                              | Gebäudeversicherungen                                                                            | 117,03                         | 150                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.5.3.00.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                             | 792,47                         | 400                           | 400                                   | 400                            | 400                            | 400                            |
| 5.5.3.00.76420000                                                              | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                | 362,15                         | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.5.5.01.76290000                                                              | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                           | 5.278,91                       | 5.600                         | 6.600                                 | 6.600                          | 6.600                          | 6.600                          |
| 5.5.5.01.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                             | 1.790,86                       | 1.900                         | 2.100                                 | 2.200                          | 2.300                          | 2.400                          |
| 5.5.5.01.76419000                                                              | Sonstige Versicherungen                                                                          | 489,09                         | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.7.3.00.1.76411000                                                            | Gebäudeversicherungen                                                                            | 481,46                         | 500                           | 500                                   | 600                            | 600                            | 600                            |
| 5.7.3.00.1.76414000                                                            | Unfallversicherungen                                                                             | 0,00                           | 0                             | 100                                   | 100                            | 100                            | 100                            |
| 5.7.3.00.1.76419000                                                            | Sonstige Versicherungen                                                                          | 151,02                         | 150                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.7.3.00.1.76813000                                                            | GST B f.gem.eigene Grundst.                                                                      | 237,65                         | 250                           | 250                                   | 250                            | 250                            | 250                            |
| 5.7.3.00.2.76419000                                                            | Sonstige Versicherungen                                                                          | 41,36                          | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 5.7.3.00.3.76380000                                                            | Transportkosten                                                                                  | 431,08                         | 700                           | 700                                   | 700                            | 700                            | 700                            |
| 5.7.3.00.4.76411000                                                            | Gebäudeversicherungen                                                                            | 128,10                         | 150                           | 150                                   | 150                            | 150                            | 150                            |
| 5.7.5.00.76131000                                                              | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk                 | 42,26                          | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |
| 5.7.5.00.76341000                                                              | Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren                                               | 0,00                           | 0                             | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 5.7.5.00.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                             | 409,56                         | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.7.5.00.76430000                                                              | Sonstige Beiträge                                                                                | 1.380,98                       | 1.450                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 6.1.2.00.76370000                                                              | Bankgebühren                                                                                     | 48,40                          | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 17                                                                             | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)          | 12.454.009,79                  | 12.438.317                    | 11.062.495                            | 8.862.120                      | 9.332.170                      | 9.323.540                      |
| 18                                                                             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 952.365,24                     | -1.705.902                    | -2.143.095                            | 778.455                        | 308.130                        | 375.210                        |
| 19                                                                             | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                               | 58.170,77                      | 54.650                        | 33.000                                | 34.600                         | 34.600                         | 34.600                         |
| 6.1.1.00.67920000                                                              | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer                                                                 | 24.345,50                      | 19.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.67151000                                                              | Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Banken                               | 1.030,71                       | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.67210000                                                              | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                                                           | 564,67                         | 850                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.2.6.00.67810000                                                              | Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens                                          | 32.229,89                      | 34.600                        | 33.000                                | 34.600                         | 34.600                         | 34.600                         |
| 20                                                                             | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                               | 78.109,30                      | 27.465                        | 21.000                                | 26.775                         | 45.150                         | 40.100                         |
| 1.1.4.03.77511000                                                              | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B                 | 1.194,48                       | 1.865                         | 1.100                                 | 350                            | 0                              | 0                              |
|                                                                                |                                                                                                  | 286,67                         | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

## Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                                       | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.4.03.77931000                                                              | Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                             |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 6.1.1.00.77910000                                                              | Kreditbeschkt Disagio                                                                 |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 6.1.1.00.77910000                                                              | Sonst Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen d                                   | 37.036,50                            | 3.350                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.77420000                                                              | Vollverzinsung d Gewerbesteuer                                                        |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 6.1.2.00.77420000                                                              | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land                          | 21.489,18                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.77479000                                                              | Zinsauszahlungen an das LFI                                                           | 0,00                                 | 8.250                         | 7.500                                 | 6.800                          | 36.000                         | 32.200                         |
| 6.1.2.00.77511000                                                              | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den                               | 18.102,47                            | 13.500                        | 11.400                                | 18.625                         | 7.150                          | 4.900                          |
| 6.1.2.00.77990000                                                              | inländischen Geldmarkt B                                                              |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 6.1.2.00.77990000                                                              | Sollzinsen                                                                            | 0,00                                 | 500                           | 1.000                                 | 1.000                          | 2.000                          | 3.000                          |
| 21                                                                             | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der                  | -19.938,53                           | 27.185                        | 12.000                                | 7.825                          | -10.550                        | -5.500                         |
|                                                                                | Nummern 19 und 20)                                                                    |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 22                                                                             | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)            | 932.426,71                           | -1.678.717                    | -2.131.095                            | 786.280                        | 297.580                        | 369.710                        |
| 25                                                                             | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23               | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                                | und 24)                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 26                                                                             | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe             | 932.426,71                           | -1.678.717                    | -2.131.095                            | 786.280                        | 297.580                        | 369.710                        |
|                                                                                | der Nummern 22 und 25)                                                                |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 27                                                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                            | 735.614,93                           | 2.681.800                     | 2.250.300                             | 1.326.100                      | 410.200                        | 408.000                        |
| 1.1.4.01.1/2000.68143000                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und                            | 0,00                                 | 5.300                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                                | Gemeindeverbänden                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|                                                                                | <i>Kreismittel für Containerstandort beim Kraftverkehr</i>                            |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.05/0002.68142000                                                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land                                     | 1.587,03                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.6.01/0008.68143000                                                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Landkreis                                | 0,00                                 | 66.300                        | 3.300                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.6.01/1000.68143000                                                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von                                          | 0,00                                 | 91.600                        | 36.600                                | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                                | Gemeinden/Landkreis                                                                   |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|                                                                                | <i>Fördermittel aus der Feuerschutzsteuer und finanzieller Zuschuss vom Amt</i>       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.1.01/3000.68151000                                                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten                                 | 2.538,64                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                                | Unternehmen                                                                           |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.8.02.2/0002.68143000                                                       | Investitionszuschuss mobiles Lernen                                                   | 0,00                                 | 20.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2/2001.68142000                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land                                     | 0,00                                 | 1.800.000                     | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                                | <i>Für die weiteren Sanierungsmaßnahmen an der KGS wurde beim Land ein Antrag auf</i> |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|                                                                                | <i>Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 90 v.H. der geschätzten Baukosten gestellt.</i> |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.8.02.2/2021.68142000                                                       | Landesmittel Sanierung Schulhof KGS                                                   | 0,00                                 | 0                             | 667.200                               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.7.2.01/3000.68159000                                                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen                                | 0,00                                 | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                                | privaten Bereich                                                                      |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 4.2.4.03/2012.68140000                                                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU                                   | 163.364,69                           | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 4.2.4.03/3000.68151000                                                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten                                 | 494,45                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                                | Unternehmen                                                                           |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.1.1.03/0007.68142100                                                         | Einz a InvstZuw v.Land für SSV                                                        | 0,00                                 | 54.000                        | 54.000                                | 497.100                        | 0                              | 0                              |
|                                                                                | <i>2016 Leadermittel für die Deckensanierung in der Alten Apotheke</i>                |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|                                                                                | <i>2018 Sonderbedarfszuweisungen für die Sanierung der Alten Apotheke</i>             |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |

## Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                                                 |                                                                                   |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                 |                                                                                   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                                                |                                                                                   | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 5.1.1.03/0007.68143100                                                                                         | Einz a InvstZuw v.GM/LK f. SSV                                                    | 0,00                                 | 0                             | 100.000                               | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Zuschuss des Landkreises für die Sanierung der Alten Apotheke</i>                                           |                                                                                   |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.1.1.03/3000.68151000                                                                                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                 | 0,00                                 | 0                             | 135.000                               | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Spenden von 3 Unternehmen für die Sanierung der Alten Apotheke gemäß Beschluss 468, 469 u. 477 aus 2015</i> |                                                                                   |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.4.1.00/2006.68142000                                                                                         | Landesm. San. Loickenziner Str./Brunnenstr.                                       | 4.230,17                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00/2006.68144000                                                                                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Zweckverbänden                       | 13.857,49                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.1.00/2022.68142000                                                                                         | Leadermittel Spielplatz Klosterberg                                               | 0,00                                 | 40.000                        | 40.000                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.2.00/2007.68142000                                                                                         | Landesmittel Sanierung Papenbeek                                                  | 76.399,23                            | 150.000                       | 821.600                               | 410.800                        | 0                              | 0                              |
| 6.1.1.00/0009.68142000                                                                                         | Investive Zuweisungen vom Land                                                    | 401.513,31                           | 394.950                       | 392.600                               | 389.000                        | 385.000                        | 383.000                        |
| 6.1.1.00/0010.68142000                                                                                         | Investive Schlüsselzuweisungen vom Land                                           | 19.768,64                            | 6.750                         | 0                                     | 29.200                         | 25.200                         | 25.000                         |
| 6.1.1.00/0011.68142000                                                                                         | Sonderhilfe des Landes                                                            | 51.861,28                            | 51.900                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 28                                                                                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 64.106,96                            | 290.000                       | 364.300                               | 0                              | 0                              | 130.000                        |
| 5.4.1.00/2005.68259000                                                                                         | Ausbaubeitrag San. Dorfstr. Loickenzin v.sonst.priv.Bereich                       | 62.583,52                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00/2006.68259000                                                                                         | Ausbaubeitrag San.Loickenz.Str./Brunnenstr. v.sonst.privat.Bereich                | 0,00                                 | 130.600                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00/2010.68259000                                                                                         | Ausbaubeitrag Jahnstr. v. sonst. privat. Bereich                                  | 0,00                                 | 89.400                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00/2018.68259000                                                                                         | Ausbaubeitrag Feldstraße v. sonst. priv. Bereich                                  | 0,00                                 | 0                             | 110.000                               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00/2019.68259000                                                                                         | Ausbaubeitrag Schulstraße v. sonst. priv. Bereich                                 | 0,00                                 | 70.000                        | 70.000                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00/2020.68259000                                                                                         | Ausbaubeitrag Loickenz.Str./Alte Molkerei v. sonst. privat. Bereich               | 0,00                                 | 0                             | 100.000                               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00/2030.68259000                                                                                         | Ausbaubeitrag Straße der Zukunft                                                  | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 130.000                        |
| 5.4.1.00/2032.68259000                                                                                         | Ausbaubeitrag Trostfelder Weg                                                     | 0,00                                 | 0                             | 84.300                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00/2500.68259000                                                                                         | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich | 1.523,44                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 30                                                                                                             | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                    | 129.369,85                           | 488.900                       | 425.000                               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1/0003.68511000                                                                                       | Einz f unbeGrdst u grdstglRech                                                    | 112.484,85                           | 8.900                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Verkauf an enercon</i>                                                                                      |                                                                                   |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.01.1/0004.68521000                                                                                       | Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück                                                    | 3.885,00                             | 180.000                       | 125.000                               | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Holländergang, Garagenkomplex R.-Breitscheid-Str. u. Garagenkomplex Barkower Str.</i>                       |                                                                                   |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.03/1000.68561000                                                                                         | Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze i.  | 13.000,00                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2/0004.68521000                                                                                       | Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück                                                    | 0,00                                 | 240.900                       | 240.900                               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3/0004.68521000                                                                                       | Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück                                                    | 0,00                                 | 59.100                        | 59.100                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 34                                                                                                             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)    | 929.091,74                           | 3.460.700                     | 3.039.600                             | 1.326.100                      | 410.200                        | 538.000                        |
| 35                                                                                                             | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                              | 42.659,61                            | 334.000                       | 320.600                               | 927.200                        | 27.600                         | 7.500                          |
|                                                                                                                |                                                                                   | 0,00                                 | 0                             | 4.500                                 | 0                              | 0                              | 0                              |

## Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.1.4.03/1100.78410000                                                         | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte<br>2017 - Softwarelizenz Bauhofverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.05/1100.78410000                                                         | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte<br>Varial, MPS EEC, 2 Lizenzen in 2016<br>Wahlsoftware, MPS-Auskunft, Server-Lizenzen in 2017                                                                                                                                                                                                                     | 6.943,95                             | 22.100                        | 13.600                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.2.00/0007.78159000                                                         | Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich<br>Ausz f Zuwend.a.d. SSV                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                 | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.1.1.03/2100.78450000                                                         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35.715,66                            | 311.100                       | 302.500                               | 927.200                        | 27.600                         | 7.500                          |
| 1.1.4.01.1/0003.78511000                                                       | Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe<br>Flächenbereinigung Wege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.484.896,14                         | 2.856.100                     | 2.719.000                             | 398.900                        | 238.400                        | 518.200                        |
| 1.1.4.01.1/0004.78521000                                                       | Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte<br>Ankauf Feldstr. 26 (ca. 2.000 €) 2017<br>Ankauf Straße Buchar/Rosemarsow (ca. 15.000 €) 2017<br>Ankauf Radweg Stadtwald (ca. 15.000 €) 2017<br>Ankauf Gärten am Klosterberg (ca. 11.500 €) 2016<br>Ankauf Garten am Klosterberg (1.500 €) 2017<br>Ankauf Radweg Loickenzin (ca. 20.000 €) 2018 | 92.024,52                            | 8.600                         | 5.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.636,97                             | 43.500                        | 33.500                                | 20.000                         | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1/2000.78512000                                                       | Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)<br>Containerstandort beim Kraftverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                 | 5.300                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03/0001.78572000                                                         | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze<br>2017 - PC Arb.platz u. Dokumentenscanner Bauhofleiter                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                 | 600                           | 1.200                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03/0002.78571000                                                         | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i<br>2018 - Straßenbesen für Multicar                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.080,11                             | 5.000                         | 5.700                                 | 10.000                         | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.03/1000.78560000                                                         | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen<br>Rasentraktor (2016)<br>Radlader (2020)<br>Minibagger mit Anhänger (2019)<br>VW T5 (2019)<br>LKW (2020)                                                                                                                                                                                                            | 78.913,34                            | 15.700                        | 0                                     | 0                              | 73.000                         | 73.000                         |
| 1.1.4.05/0001.78572000                                                         | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.700,74                             | 3.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| 1.1.4.05/0002.78571000                                                         | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.319,88                            | 18.000                        | 0                                     | 5.000                          | 38.300                         | 5.000                          |

## Haushalt insgesamt

## Finanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                             |                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| <i>2019 Neue Telefonanlage aufgrund der Umstellung durch die Telekom</i>                                                                                                                   |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.3.05/0001.78572000                                                                                                                                                                     | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze  | 0,00                                 | 250                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Handy für Außendienstmitarbeiter</i>                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.6.01/0001.78572000                                                                                                                                                                     | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze  | 848,49                               | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| <i>Hohlstrahlrohr</i>                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.6.01/1000.78560000                                                                                                                                                                     | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                     | 9.350,00                             | 127.000                       | 127.000                               | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>2016/2017 127 T€ ELW</i>                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>2016 1,2 T€ Schließanlage</i>                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>2019 250 T€ Löschfahrzeug</i>                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.6.01/2000.78522000                                                                                                                                                                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Falltore u. Hallenanbau FFW)                      | 0,00                                 | 132.600                       | 120.000                               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01/0001.78572000                                                                                                                                                                     | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze  | 1.239,44                             | 2.400                         | 2.100                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| <i>2016 3 Aktenschränke u. 4 Werkbänke</i>                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>2017 Hängeregisterschrank u. Hochschränke</i>                                                                                                                                           |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.1.01/0002.78571000                                                                                                                                                                     | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i | 40.025,63                            | 2.000                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| <i>2017 Weichboden-Aufsprungkissen</i>                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.8.02.2/0001.78572000                                                                                                                                                                   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze  | 2.485,11                             | 4.000                         | 3.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
| <i>2017 2 me Notebooks, 2 Werkzeugschränke, Sonnenschutz</i>                                                                                                                               |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.8.02.2/0002.78571000                                                                                                                                                                   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i | 499,95                               | 30.200                        | 43.000                                | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| <i>2016 32 iPads und 12 Beamer mit Zubehör f. Maßnahme mobiles Lernen</i>                                                                                                                  |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>2017 Richtfunk, Neueinrichtung Musik-, Kunst- u. Hauswirtschaftsraum, Schulrouter, Vernetzung T12, Neueinrichtung Raum 107 u. 353</i>                                                   |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.8.02.2/2001.78522000                                                                                                                                                                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)                               | 509.258,68                           | 1.491.000                     | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Die geplanten Sanierungsmaßnahmen an der KGS können nur realisiert werden, wenn der Antrag auf Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 90 v.H. der geschätzten Baukosten bewilligt wird.</i> |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.8.02.2/2021.78512000                                                                                                                                                                   | Sanierung Schulhof KGS                                                           | 0,00                                 | 0                             | 702.300                               | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Die Maßnahme Schulhofsanierung wird nur realisiert, wenn die beantragten FÖM bewilligt werden</i>                                                                                       |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.7.2.01/0001.78572000                                                                                                                                                                     | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze  | 1.413,12                             | 4.300                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| <i>e-books, Sitzmöbel</i>                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.7.2.01/0002.78571000                                                                                                                                                                     | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i | 475,70                               | 6.800                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

## Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                                                                                                                                                      |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                      | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                                                                                                                                                     | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| <i>Beschallungsanlage Konferenzraum, Beamer m. Zubehör, 2 PC f. Jugendraum m. Zubehör, Router f. W-Lan, E-Book Reader</i>                                                                                           |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.7.2.01/4000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                                                                                                                 | 0,00                                 | 0                             | 35.000                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Fahrrstuhl für barrierefreien Zugang</i>                                                                                                                                                                         |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.02.2/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze                                                                                                            | 868,88                               | 2.300                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Topfbank, Kissenstapelwagen, Regale, Spielzeugschuppen, Stühle, Fernseher, Videorecorder, Trommel</i>                                                                                                            |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.02.2/2003.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)                                                                                                                                         | 41.810,45                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze                                                                                                            | 602,13                               | 5.600                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Puppenecke, Schränke, Küchencenter, Topfbank, Stühle, Teppiche, div. Spielzeug</i>                                                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.02.3/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i                                                                                                           | 655,88                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>div. Außenspielgeräte, Schrankregalsysteme, Induktionsfeld f. Kinderküche</i>                                                                                                                                    |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze                                                                                                              | 6.577,90                             | 1.750                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Lichterhimmel, Hängestuhl, Zubehör Kletterwand, Winther-Fahrzeug</i>                                                                                                                                             |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i                                                                                                             | 9.168,43                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Wassersäule, Musikanlage, Innenkletterwand, PC f. Erzieher u. Kinder, Sandkasten</i>                                                                                                                             |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 4.2.4.03/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze                                                                                                              | 908,47                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 4.2.4.03/2012.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)                                                                                                                                                                | 100.881,64                           | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.2.3.00/2023.78532000 Denkmalroute                                                                                                                                                                                 | 0,00                                 | 0                             | 2.200                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze                                                                                                              | 2.995,46                             | 400                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00/2006.78532000 Sanierung Loickenziner Str./Brunnenstr.                                                                                                                                                      | 133.563,12                           | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Für die Erneuerung des Straßenabschnittes Loickenzinerstraße/Brunnenstraße wurden Fördermittel beantragt. Die Bewilligung dieser Fördermittel ist Voraussetzung für die Realisierung der geplanten Maßnahme.</i> |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.4.1.00/2010.78532000 Sanierung Jahnstraße                                                                                                                                                                         | 206.266,53                           | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00/2011.78532000 Gehweg L 35 (Eiskellerberg)                                                                                                                                                                  | 5.527,91                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00/2013.78532000 Straßenbel. F.-Peters-Str./K.Havermannstr. (Bushaltestelle)                                                                                                                                  | 6.856,73                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00/2014.78532000 Parkplatz Karlsplatz                                                                                                                                                                         | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 150.000                        |
| 5.4.1.00/2016.78532000 Straßenbeleuchtung Neddeminer Straße                                                                                                                                                         | 3.926,41                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00/2018.78532000 Sanierung Feldstraße                                                                                                                                                                         | 22.204,34                            | 300.000                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00/2019.78532000 Sanierung Schulstraße                                                                                                                                                                        | 0,00                                 | 140.000                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00/2020.78532000 Sanierung Loickenz.Str./Alte Molkerei                                                                                                                                                        | 0,00                                 | 0                             | 272.500                               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.4.1.00/2025.78532000 Parkplatz katholischer Berg                                                                                                                                                                  | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 100.000                        |

## Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                                                                                                           |                                                                                                    | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansätze des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                           |                                                                                                    | 1                           | 2                          | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           |
| 5.4.1.00/2028.78532000                                                                                                                                                   | Gehweg Klosterberg                                                                                 | 0,00                        | 86.000                     | 80.000                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5.4.1.00/2029.78522000                                                                                                                                                   | Herstellungskosten Parkplatz Schulstraße                                                           | 0,00                        | 135.000                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| <i>Bau Parkplatz neben dem Roten Netto</i>                                                                                                                               |                                                                                                    |                             |                            |                                 |                             |                             |                             |
| 5.4.1.00/2030.78532000                                                                                                                                                   | Sanierung Straße der Zukunft                                                                       | 0,00                        | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 173.700                     |
| 5.4.1.00/2032.78532000                                                                                                                                                   | Trostfelder Weg                                                                                    | 0,00                        | 0                          | 168.600                         | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5.5.1.00/0001.78572000                                                                                                                                                   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze                    | 759,31                      | 1.300                      | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5.5.1.00/0002.78571000                                                                                                                                                   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i                   | 0,00                        | 25.000                     | 5.000                           | 8.000                       | 2.000                       | 2.000                       |
| <i>2016 Spielplatz Westphalstraße</i>                                                                                                                                    |                                                                                                    |                             |                            |                                 |                             |                             |                             |
| <i>2016 Spielplatz K.-Havermann-Straße</i>                                                                                                                               |                                                                                                    |                             |                            |                                 |                             |                             |                             |
| <i>2017 Spielplatz Trostfelder Weg</i>                                                                                                                                   |                                                                                                    |                             |                            |                                 |                             |                             |                             |
| <i>2018 Spielplatz Westphalstraße</i>                                                                                                                                    |                                                                                                    |                             |                            |                                 |                             |                             |                             |
| 5.5.1.00/2022.78512000                                                                                                                                                   | Spielplatz Klosterberg                                                                             | 0,00                        | 56.000                     | 46.000                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5.5.2.00/2007.78532000                                                                                                                                                   | Sanierung Papenbeek                                                                                | 156.450,16                  | 180.000                    | 904.000                         | 341.400                     | 110.600                     | 0                           |
| <i>Für die Sanierung der Papenbeck wurden Fördermittel beantragt. Die Bewilligung dieser Fördermittel ist Voraussetzung für die Realisierung der geplanten Maßnahme.</i> |                                                                                                    |                             |                            |                                 |                             |                             |                             |
| 5.5.2.00/2026.78532000                                                                                                                                                   | Hochwasserschutz Karlsplatz                                                                        | 0,00                        | 3.500                      | 150.000                         | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5.5.3.00/0001.78572000                                                                                                                                                   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze                    | 868,11                      | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5.5.3.00/0002.78571000                                                                                                                                                   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i                   | 3.292,47                    | 2.500                      | 5.000                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| <i>Vorhang Urnenkammer</i>                                                                                                                                               |                                                                                                    |                             |                            |                                 |                             |                             |                             |
| 5.5.5.01/0003.78511000                                                                                                                                                   | Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe                                                                     | 0,00                        | 9.200                      | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5.7.3.00.1/0002.78571000                                                                                                                                                 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i                   | 9.933,99                    | 6.000                      | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5.7.3.00.3/0001.78572000                                                                                                                                                 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze                    | 2.506,14                    | 0                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5.7.5.00/0002.78571000                                                                                                                                                   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €                                | 0,00                        | 0                          | 2.400                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| <i>Router u. Accesspoints öffentl. Internetzugang</i>                                                                                                                    |                                                                                                    |                             |                            |                                 |                             |                             |                             |
| 40                                                                                                                                                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)                    | 1.527.555,75                | 3.190.100                  | 3.039.600                       | 1.326.100                   | 266.000                     | 525.700                     |
| 41                                                                                                                                                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)            | -598.464,01                 | 270.600                    | 0                               | 0                           | 144.200                     | 12.300                      |
| 42                                                                                                                                                                       | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)                        | 333.962,70                  | -1.408.117                 | -2.131.095                      | 786.280                     | 441.780                     | 382.010                     |
| 43                                                                                                                                                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0                          | 0                               | 380.000                     | 0                           | 0                           |
| 6.1.2.00/0005.69253100                                                                                                                                                   | Kreditaufnahme Sanierung Oberbastr. 21                                                             | 0,00                        | 0                          | 0                               | 380.000                     | 0                           | 0                           |

## Haushalt insgesamt

| Finanzhaushalt                                                                 |                                                                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 |
|                                                                                |                                                                                                                                  | 1                                    | 2                             | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              |
| 44                                                                             | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                    | 254.225,67                           | 383.500                       | 380.200                               | 341.400                        | 324.050                        | 333.800                        |
| 6.1.2.00/0005.79242300                                                         | Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land (LZ>5J.)                                                                         | 165.939,95                           | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00/0005.79253100                                                         | TilgKred f Invest ggBank LZ>5J                                                                                                   | 88.285,72                            | 65.100                        | 61.400                                | 63.550                         | 65.700                         | 68.000                         |
| 6.1.2.00/0005.79293000                                                         | Tilgung von Krediten für Investitionen vom LFI                                                                                   | 0,00                                 | 318.400                       | 318.800                               | 277.850                        | 258.350                        | 265.800                        |
| 45                                                                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44) | -254.225,67                          | -383.500                      | -380.200                              | 38.600                         | -324.050                       | -333.800                       |
| 46                                                                             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                 | 0,00                                 | 0                             | 1.966.195                             | 0                              | 230.870                        | 0                              |
| 6.1.2.00.69450000                                                              | Einzahlungen aus d Aufnahme v Krediten zur Sicherung d Zahlungsfähigkeit vom inl                                                 | 0,00                                 | 0                             | 1.966.195                             | 0                              | 230.870                        | 0                              |
| 48                                                                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)                   | 0,00                                 | 0                             | 1.966.195                             | 0                              | 230.870                        | 0                              |
| 49                                                                             | + Abnahme der liquiden Mittel                                                                                                    | 254.120,08                           | -1.791.617                    | -545.100                              | 824.880                        | 348.600                        | 48.210                         |
| 50                                                                             | - Zunahme der liquiden Mittel                                                                                                    | 254.120,08                           | 0                             | 0                                     | 824.880                        | 348.600                        | 48.210                         |
| 51                                                                             | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)                                                                    | 254.120,08                           | -1.791.617                    | -545.100                              | 824.880                        | 348.600                        | 48.210                         |
| 52                                                                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)                                     | -508.345,75                          | 1.408.117                     | 2.131.095                             | -786.280                       | -441.780                       | -382.010                       |
| 53                                                                             | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen                                                         | 2.597.377,20                         | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.69910000                                                            | Durchlaufende Gelder                                                                                                             | 22.435,80                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.69910000                                                              | Durchlaufende Gelder                                                                                                             | 2.570.006,40                         | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.69920000                                                              | Treuhänderische Gelder                                                                                                           | 4.935,00                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 54                                                                             | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen                                                         | 2.422.994,15                         | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.8.02.2.79910000                                                            | Durchlaufende Gelder                                                                                                             | 22.093,40                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.79910000                                                              | Durchlaufende Gelder                                                                                                             | 2.396.065,75                         | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.79920000                                                              | Treuhänderische Gelder                                                                                                           | 4.835,00                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 55                                                                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)                   | 174.383,05                           | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 56                                                                             | Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)                                                                               | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 57                                                                             | Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHVorjahres                                                     | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 2.346.375                      | 1.521.495                      | 1.403.765                      |
| 6.1.2.00.89955100                                                              | Ford/Verb Gemeinde - liq. Mitt                                                                                                   | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 58                                                                             | Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHJahres                                                        | 1.956.537,12                         | 164.920                       | 2.346.375                             | 1.521.495                      | 1.403.765                      | 1.355.555                      |
| 59                                                                             | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                                                      | 1.702.417,04                         | 1.956.537                     | 164.920                               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.89955100                                                              | Ford/Verb Gemeinde - liq. Mitt                                                                                                   | 1.702.417,04                         | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 60                                                                             | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)                                           | 1.956.537,12                         | 164.920                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

Stellenplan 2017

| lfd.<br>Nr. | Bezeichnung der Stelle                                                                                                               | Produkt  | Anzahl | Vorjahr<br>Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungs-<br>gruppe | tats. Besetzung per 30.06. |                                             | laufende Haushaltsjahr |                                             | Bemerkungen                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|             |                                                                                                                                      |          |        |                                                             | Anzahl                     | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe | Anzahl                 | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe |                                         |
| 1           | <b>Verwaltungsleitung</b><br>Bürgermeister / LVB                                                                                     | 1.1.1.09 | 1,0    | A 16                                                        | 1,0                        | A 16                                        | 1,0                    | A 16                                        |                                         |
| 2           | Sekretärin                                                                                                                           | 1.1.1.09 | 1,0    | 5                                                           | 1,0                        | 5                                           | 1,0                    | 5                                           |                                         |
| 3           | <b>Fachbereich I</b><br><b>Amt für zentrale Verwaltung</b><br><b>und Finanzen</b><br>Fachbereichsleiter<br>Stadtverwaltungsamtsrätin | 1.1.1.09 | 1,0    | A 12                                                        | 1,0                        | A 12                                        | 1,0                    | E 12                                        | neue Organisationstruktur ab 01.01.2017 |
| 4           | Teamleiter Hauptamt/Personal                                                                                                         | 1.1.2.03 | 0,5    | A 12                                                        | 0,5                        | A 12                                        | -                      | -                                           |                                         |
| 5           | <b>Fachgebietsleiter</b><br><b>zentrale Verwaltung</b>                                                                               | 1.1.2.03 | 1,0    | 11                                                          | 1,0                        | 11                                          | 1,0                    | A 11                                        |                                         |
| 6           | SB Sitzungsdienst                                                                                                                    | 1.1.1.04 | 1,0    | 6                                                           | 1,0                        | 6                                           | 1,0                    | 8                                           |                                         |
| 7           | SB Sitzungsdienst                                                                                                                    | 1.1.1.04 | 0,75   | 5                                                           | 0,75                       | 5                                           | 0,5                    | 5                                           | Personalunion mit Nr. Stellenplan Amt   |
| 8           | SB Lohn/Gehalt/<br>Besoldung                                                                                                         | 1.1.2.03 | 1,0    | 8                                                           | 1,0                        | 8                                           | 1,0                    | 8                                           |                                         |
| 9           | SB Personal<br>Stadtverwaltungsamtsinspektorin                                                                                       | 1.1.2.03 | 0,75   | A 9                                                         | 1,0                        | A 9                                         | 1,0                    | A 9                                         |                                         |
| 10          | SB Standesbeamtin                                                                                                                    | 1.1.4.08 | -      | -                                                           | -                          | -                                           | 1,0                    | 10                                          | neue Organisationstruktur               |

| lfd.<br>Nr. | Bezeichnung der Stelle                                         | Produkt  | Anzahl | Vorjahr<br>Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungs-<br>gruppe | tats. Besetzung per 30.06. |                                             | laufende Haushaltsjahr |                                             | Bemerkungen                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                |          |        |                                                             | Anzahl                     | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe | Anzahl                 | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe |                                                                                                                                    |
| 10          | SB allgem. Verwaltung                                          | 1.1.4.05 | 0,75   | 5                                                           | 0,75                       | 5                                           | 0,75                   | 5                                           |                                                                                                                                    |
| 11          | SB allgem. Verwaltung<br>Datenschutz/Vergabestelle             | 1.1.4.05 | 1,0    | 6                                                           | 1,0                        | 6                                           | 1,0                    | 6                                           |                                                                                                                                    |
| 12          | SB IT                                                          | 1.1.4.05 | 0,5    | 9                                                           | 0,5                        | 9                                           | 0,5                    | 9                                           |                                                                                                                                    |
| 13          | SB IT                                                          | 1.1.4.05 | 1,0    | 9                                                           | 1,0                        | 9                                           | 1,0                    | 10                                          | Neue Entgeltordnung ab 01.01.2017                                                                                                  |
| 14          | <b>Fachgebietsleiter Finanzen</b><br>Stadtverwaltungsamtsrätin | 1.1.6.01 | 1,0    | A 12                                                        | 1,0                        | A 12                                        | 1,0                    | A 12                                        |                                                                                                                                    |
| 15          | SB Finanzverwaltung                                            | 1.1.6.01 | 1,0    | 6                                                           | 1,0                        | 6                                           | 1,0                    | 6                                           |                                                                                                                                    |
| 16          | SB Haushalt Gemeinden                                          | 1.1.6.01 | 1,0    | 10                                                          | 1,0                        | 10                                          | 0,5                    | 10                                          | Altersteilzeit im Blockmodell<br>Arbeitsphase vom 01.08.2016 bis<br>31.10.2017 Freistellungsphase vom<br>01.11.2017 bis 31.01.2019 |

| lfd.<br>Nr. | Bezeichnung der Stelle                                    | Produkt  | Anzahl | Vorjahr<br>Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungs-<br>gruppe | tats. Besetzung per 30.06. |                                             | laufende Haushaltsjahr |                                             | Bemerkungen               |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
|             |                                                           |          |        |                                                             | Anzahl                     | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe | Anzahl                 | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe |                           |
| 17          | SB Haushalt<br>Gemeinden/Kalkulation/<br>Finanzverwaltung | 1.1.6.01 | 1,0    | 6                                                           | 1,0                        | 6                                           | 1,0                    | 8                                           | neu nach Stellenbewertung |
| 18          | SB Finanzverwaltung                                       | 1.1.6.01 | -      | -                                                           | -                          | -                                           | 0,5                    | 5                                           | Übernahme Azubi lt. TVöD  |
| 19          | SB Steuern/Versicherungen/<br>Vermögensbuchhaltung        | 1.1.6.01 | 1,0    | 8                                                           | 1,0                        | 8                                           | 1,0                    | 8                                           |                           |
| 20          | SB<br>Steuern/Vermögensbuchhaltung                        | 1.1.6.01 | 1,0    | 8                                                           | 1,0                        | 8                                           | 1,0                    | 8                                           |                           |
| 21          | SB<br>Steuern/Vermögensbuchhaltung                        | 1.1.6.01 | 1,0    | 8                                                           | 1,0                        | 8                                           | 1,0                    | 8                                           |                           |
| 22          | SB Vollstreckung                                          | 1.1.6.02 | 0,5    | 6                                                           | 0,5                        | 6                                           | 0,5                    | 5                                           | Übernahme Azubi lt. TVöD  |
| 23          | SB Vollstreckung                                          | 1.1.6.02 | 0,75   | 6                                                           | 0,75                       | 6                                           | 0,75                   | 6                                           |                           |
| 24          | Kassenleiterin<br>Stadtverwaltungs –<br>amtsinspektorin   | 1.1.6.02 | 1,0    | A 9                                                         | 1,0                        | A 9                                         | 1,0                    | A 9                                         |                           |
| 25          | SB Kasse                                                  | 1.1.6.02 | 1,0    | 6                                                           | 1,0                        | 6                                           | 1,0                    | 8                                           |                           |
| 26          | SB Kasse                                                  | 1.1.6.02 | 1,0    | 6                                                           | 1,0                        | 6                                           | 1,0                    | 6                                           |                           |

| lfd.<br>Nr. | Bezeichnung der Stelle                                                                                                                | Produkt              | Anzahl | Vorjahr<br>Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungs-<br>gruppe | tats. Besetzung per 30.06. |                                                        | laufende Haushaltsjahr |                                             | Bemerkungen                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|             |                                                                                                                                       |                      |        |                                                             | Vorjahr<br>Anzahl          | Vorjahr<br>Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe | Anzahl                 | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe |                                   |
| 27          | <b>Fachbereich II</b><br><b>Bau-, Ordnungs- und</b><br><b>Sozialamt</b><br><b>Fachbereichsleiter</b><br>Stadtverwaltungsoberspektorin | 1.1.1.9              | 1,0    | A 12                                                        | 1,0                        | A 11                                                   | 1,0                    | A 12                                        | Langzeiterkrankung                |
| 28          | <b>Fachgebietsleiter</b><br><b>Ordnungsrecht</b>                                                                                      | 1.2.2.00             | 1,0    | 9                                                           | 1,0                        | 9                                                      | 1,0                    | 9 a                                         | neue Entgeltordnung ab 01.01.2017 |
| 29          | SB Ordnungsrecht                                                                                                                      | 1.2.2.00             | 1,0    | 6                                                           | 1,0                        | 6                                                      | 1,0                    | A7                                          |                                   |
| 30          | SB Brandschutz/<br>Feuerwehren                                                                                                        | 1.2.2.00             | 0,75   | 6                                                           | 0,75                       | 6                                                      | 0,75                   | 6                                           |                                   |
| 31          | SB Ordnungsrecht /Überwachung<br>ruhender Verkehr/Wochenmarkt/<br>Brandschutz                                                         | 1.2.3.05             | 0,75   | 5                                                           | 1,0                        | 5                                                      | 1,0                    | 6                                           | neu Brandschutzbedarfsplanung     |
| 32          | Stadtwächter/Überwachung<br>ruhender Verkehr                                                                                          | 1.2.3.05             | 0,75   | 4                                                           | 0,75                       | 4                                                      | -                      | -                                           | Renteneintritt                    |
| 33          | <b>Fachgebietsleiter</b><br><b>Bürgerbüro</b><br>Stadtverwaltungsamtfrau                                                              | 1.1.4.08<br>1.2.1.00 | 1,0    | A 11                                                        | 1,0                        | A 11                                                   | 1,0                    | A 11                                        | Neue Organisationstruktur         |
| 34          | SB Standesamt                                                                                                                         | 1.1.4.08             | 1,0    | 10                                                          | 1,0                        | 10                                                     | -                      | -                                           | Neue Organisationstruktur         |

| lfd.<br>Nr. | Bezeichnung der Stelle                                                           | Produkt                                                              | Anzahl | Vorjahr<br>Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungs-<br>gruppe | tats. Besetzung per 30.06. |                                             | laufende Haushaltsjahr |                                             | Bemerkungen                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                  |                                                                      |        |                                                             | Anzahl                     | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe | Anzahl                 | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe |                                                                             |
| 35          | SB Bürgerbüro/<br>Wahlen                                                         | 1.1.4.08                                                             | 1,0    | 6                                                           | 1,0                        | 6                                           | 1,0                    | 6                                           |                                                                             |
| 36          | SB Gewerbe/Bürgerbüro                                                            | 1.2.2.04                                                             | 1,0    | 6                                                           | 1,0                        | 6                                           | 1,0                    | 6                                           |                                                                             |
| 37          | SB Gewerbe/Bürgerbüro                                                            | 1.2.2.04                                                             | 1,0    | 6                                                           | 1,0                        | 6                                           | 1,0                    | 6                                           | Elternzeit bis Oktober 2017<br>Übernahme eines Azubis lt. TVöD<br>befristet |
| 38          | SB Bürgerbüro/<br>Friedhofsangelegenheiten                                       | 5.5.3.00<br>1.1.4.08                                                 | 1,0    | 6                                                           | 1,0                        | 6                                           | 1,0                    | 6                                           |                                                                             |
| 39          | SB Wohngeld                                                                      | 1.1.4.08                                                             | 1,0    | 9                                                           | 0,75                       | 9                                           | 0,75                   | 9                                           |                                                                             |
| 40          | <b>Fachgebietsleiter<br/>Kita/Kultur/Schule/Sport</b><br>Stadtverwaltungsamtfrau | 2.0.1.00<br>3.6.5.01<br>2.1.1.02<br>2.1.8.03<br>3.6.1.02<br>3.6.1.01 | 1,0    | A 11                                                        | 1,0                        | A 11                                        | -                      | -                                           | neue Organisationsstruktur<br>jetzt Stellenplan-Nr.: 33                     |
| 41          | SB Kindertagesstätten/Schulen                                                    | 2.0.1.00<br>3.6.5.01<br>2.1.1.02<br>2.1.8.03<br>3.6.1.02             | 1,0    | 6                                                           | 1,0                        | 6                                           | 1,0                    | 6                                           |                                                                             |
| 42          | SB Kultur/Sport/<br>Tourismus                                                    | 2.7.2.01<br>5.7.5.00                                                 | 0,75   | 6                                                           | 0,75                       | 6                                           | -                      | -                                           | neue Organisationsstruktur jetzt<br>Stellenplan-Nr.: 33                     |

| Bezeichnung der Stelle    | Produkt                                                                                         | Anzahl               | Vorjahr<br>Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungs-<br>gruppe | tats. Besetzung per 30.06. |                                             | laufende Haushaltsjahr |                                             | Bemerkungen                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                 |                      |                                                             | Anzahl                     | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe | Anzahl                 | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe |                                                              |
| 43                        | <b>Fachgebietsleiter<br/>Gebäudemanagement/<br/>Liegenschaften</b><br>Stadtverwaltungsamtsrätin | 1.1.4.01.<br>1       | 1,0                                                         | A 12                       | 1,0                                         | A 12                   | 1,0                                         | A12                                                          |
| 44                        | SB Gebäudemanagement                                                                            | 1.1.4.01.<br>1       | 1,0                                                         | 6                          | 1,0                                         | 6                      | 1,0                                         | 6                                                            |
| 45                        | SB Gebäudemanagement/<br>Liegenschaften                                                         | 1.1.4.01.<br>1       | 0,75                                                        | 5                          | 0,75                                        | 5                      | 0,75                                        | 5                                                            |
| 46                        | SB Liegenschaften                                                                               | 1.1.4.01.<br>1       | 1,0                                                         | 8                          | 1,0                                         | 8                      | 1,0                                         | 8                                                            |
| 47                        | SB Liegenschaften                                                                               | 1.1.4.01.<br>1       | 1,0                                                         | 8                          | 1,0                                         | 8                      | 1,0                                         | 8                                                            |
|                           | SB Gebäudemanagement/<br>Liegenschaften                                                         | 1.1.4.01.<br>1       | -                                                           | -                          | -                                           | -                      | 1,0                                         | 6<br>Neue Organisationsstruktur/vorher<br>Stellenplan-Nr. 42 |
| 48                        | <b>Fachgebietsleiter<br/>Bauverwaltung</b>                                                      | 5.2.1.00             | 1,0                                                         | 10                         | 1,0                                         | 9                      | 1,0                                         | 10                                                           |
| 49                        | SB Bauverwaltung<br>Stadtbauamtmann                                                             | 5.1.1.00             | 1,0                                                         | A11                        | 1,0                                         | A11                    | 1,0                                         | A11                                                          |
| 50                        | SB Städtebauförderung                                                                           | 5.1.1.03             | 1,0                                                         | 9                          | 1,0                                         | 9                      | 1,0                                         | 9 a<br>Neue Entgeltordnung ab 01.01.2017                     |
| 51                        | SB Bauverwaltung                                                                                | 5.2.1.00<br>5.5.2.00 | 1,0                                                         | 9                          | 1,0                                         | 9                      | 1,0                                         | 9 a<br>Neue Entgeltordnung ab 01.01.2017                     |
| 52                        | SB Bauverwaltung                                                                                | 5.5.1.00             | 1,0                                                         | 9                          | 1,0                                         | 9                      | 1,0                                         | 9 a<br>Neue Entgeltordnung ab 01.01.2017                     |
| 53                        | SB Bauverwaltung                                                                                | 5.1.1.00             | 1,0                                                         | 8                          | 1,0                                         | 8                      | 1,0                                         | 8                                                            |
| <b>Verwaltung gesamt:</b> |                                                                                                 | <b>48,00</b>         |                                                             | <b>48,00</b>               |                                             | <b>46,25</b>           |                                             |                                                              |

| Ifd.<br>Nr. | Bezeichnung der Stelle                     | Produkt    | Anzahl | Vorjahr<br>Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungs-<br>gruppe | tats. Besetzung per 30.06. |                                             | laufende Haushaltsjahr |                                             | Bemerkungen                                    |
|-------------|--------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
|             |                                            |            |        |                                                             | Anzahl                     | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe | Anzahl                 | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe |                                                |
| 54          | <u>Schule</u><br>Grundschule<br>Sekretärin | 2.1.8.02.1 | 0,62   | 5                                                           | 0,62                       | 5                                           | 0,62                   | 5                                           |                                                |
| 55          | KGS<br>Sekretärin                          | 2.1.8.02.2 | 0,38   | 5                                                           | 0,38                       | 5                                           | 0,38                   | 5                                           |                                                |
| 56          | KGS<br>Sekretärin                          | 2.1.8.02.2 | 0,88   | 5                                                           | 0,88                       | 5                                           | 0,88                   | 5                                           |                                                |
| 57          | Hausmeister<br>KGS                         | 2.1.8.02.2 | -      | -                                                           | -                          | -                                           | 0,95                   | 3                                           | Übernahme der Bewirtschaftung ab 01.01.2017    |
| 58          | Hausmeister<br>Grundschule                 | 2.1.8.02.1 | -      | -                                                           | -                          | -                                           | 0,50                   | 3                                           | Übernahme der Bewirtschaftung ab<br>01.01.2017 |

Schulen gesamt: 1,88 1,88 3,33

| lfd.<br>Nr. | Bezeichnung der Stelle   | Produkt    | Anzahl        | Vorjahr<br>Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungs-<br>gruppe | tats. Besetzung per 30.06. |                                             | laufende Haushaltsjahr |                                             | Bemerkungen                 |
|-------------|--------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|             |                          |            |               |                                                             | Anzahl                     | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe | Anzahl                 | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe |                             |
| 57          | <b>Kindertagesstätte</b> |            | <u>1,375</u>  |                                                             | <u>1,375</u>               |                                             |                        |                                             |                             |
|             | Leitung Kita             | 3.6.5.02.1 | 1 x 1,0       | S 17                                                        | 1 x 1,0                    | S 17                                        | -                      | -                                           | Trägerwechsel ab 01.01.2017 |
|             |                          | 3.6.5.02.2 |               |                                                             |                            |                                             |                        |                                             |                             |
|             |                          | 3.6.5.02.3 |               |                                                             |                            |                                             |                        |                                             |                             |
| 58          |                          | 3.6.5.02.2 | 1 x 0,375     | S 13                                                        | 1 x 0,375                  | S 13                                        | -                      | -                                           |                             |
|             | Kita                     | 3.6.5.02.1 | <u>4,375</u>  |                                                             | <u>4,625</u>               |                                             |                        |                                             |                             |
|             | Erzieherinnen            |            | 5 x 0,75      | S 6                                                         | 5 x 0,75                   | S 6                                         | -                      | -                                           | Trägerwechsel ab 01.01.2017 |
| 59          | Uns Kinnerhus            |            | 1 x 0,625     | S 6                                                         | 1 x 0,875                  | S 6                                         |                        |                                             |                             |
|             | Kita                     | 3.6.5.02.2 | <u>16,875</u> |                                                             | <u>16,875</u>              |                                             |                        |                                             |                             |
|             | Erzieherinnen            |            | 1 x 0,5       | S 6                                                         | 1 x 0,5                    | S 6                                         | -                      | -                                           | Trägerwechsel ab 01.01.2017 |
|             | Regenbogen               |            | 1 x 0,625     | S 13                                                        | 1 x 0,625                  | S 13                                        | -                      | -                                           |                             |
|             |                          |            | 7 x 0,75      | S 6                                                         | 7 x 0,75                   | S 6                                         | -                      | -                                           |                             |
|             |                          |            | 11 x          | S 6                                                         | 11 x                       |                                             |                        |                                             |                             |
|             |                          |            | 0,875         | S 6                                                         | 0,875                      | S 6                                         | -                      | -                                           |                             |
| 60          |                          |            | 1 x 0,875     | S 8                                                         | 1 x 0,875                  | S 8                                         | -                      | -                                           |                             |
|             | Kita                     | 3.6.5.02.3 | <u>5,25</u>   |                                                             | <u>4,50</u>                |                                             |                        |                                             |                             |
|             | Erzieherinnen            |            | 7 x 0,75      | S 6                                                         | 6 x 0,75                   | S 6                                         | -                      | -                                           | Trägerwechsel ab 01.01.2017 |
|             | Gänseblümchen            |            |               |                                                             |                            |                                             |                        |                                             |                             |

Kita gesamt:

27,875

27,375

0

| lfd.<br>Nr.  | Bezeichnung der Stelle                   | Produkt  | Anzahl            | Vorjahr<br>Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungs-<br>gruppe | tats. Besetzung per 30.06. |                                                        | laufende Haushaltsjahr |                                             | Bemerkungen                                        |
|--------------|------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |                                          |          |                   |                                                             | Anzahl                     | Vorjahr<br>Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe | Anzahl                 | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe |                                                    |
| 61           | <u>Stadtbibliothek /<br/>Heimatstube</u> |          |                   |                                                             |                            |                                                        |                        |                                             |                                                    |
|              | MA Bibliothek                            | 2.7.2.01 | 0,75              | 9                                                           | 0,75                       | 9                                                      | 0,75                   | 9 a                                         | neue Entgeltordnung ab 01.01.2017                  |
| 62           | MA Bibliothek                            | 2.7.2.01 | 0,75              | 6                                                           | 0,75                       | 6                                                      | 0,75                   | 6                                           |                                                    |
| 63           | <u>Friedhof</u><br>MA Friedhof           | 5.5.3.00 | 1,0               | 4                                                           | 1,0                        | 4                                                      | 1,0                    | 5                                           | neue Entgeltordnung ab 01.01.2017                  |
| 64           | <u>Stadtbauhof</u><br>MA Stadtbauhof     | 1.1.4.03 | 3,0<br>1,0<br>6,0 | 2ü<br>3<br>4                                                | 2,0<br>1,0<br>6,0          | 2ü<br>3<br>4                                           | 2,0<br>2,0<br>4,0      | 2ü<br>3<br>4                                |                                                    |
| 65           | Hausmeister                              |          | -                 | -                                                           | 1,0<br>-                   | 5<br>-                                                 | 1,0<br>0,5             | 6<br>3                                      | Übernahme Bewirtschaftung Gebäude<br>ab 01.01.2017 |
| 66           | <u>Leiter Bauhof</u>                     |          | -                 | -                                                           | -                          | -                                                      | 1,0                    | 9                                           | neue Struktur Bauhof                               |
| N<br>gesamt: |                                          |          | 12,50             |                                                             | 12,50                      |                                                        | 13,0                   |                                             |                                                    |

nachrichtlich: Auszubildende

3

nachrichtlich: ATZ:

1

# Stellenplanquerschnitt 2017

(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

| Amt/Abteilung                         | Beamte (Besoldungsgruppen A) |    |    |    |    |     |     |    |   |                  |   |     |   |   | Zus. | Beschäftigte TVöD            |    |    |     |     |      |       |      |       |       |      |      |      |     |   |        |        | Zus.  | Insgesamt |
|---------------------------------------|------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|----|---|------------------|---|-----|---|---|------|------------------------------|----|----|-----|-----|------|-------|------|-------|-------|------|------|------|-----|---|--------|--------|-------|-----------|
|                                       | Laufbahngruppe 2             |    |    |    |    |     |     |    |   | Laufbahngruppe 1 |   |     |   |   |      |                              |    |    |     |     |      |       |      |       |       |      |      |      |     |   |        |        |       |           |
| A. <u>Verwaltung</u>                  | 16                           | 15 | 14 | 13 | 13 | 12  | 11  | 10 | 9 | 9                | 8 | 7   | 6 | 5 |      | 15                           | 14 | 13 | 12  | 11  | 10   | 9     | 8    | 7     | 6     | 5    | 4    | 3    | 2 ü | 2 | 1      |        |       |           |
| MA Leitung                            |                              |    |    |    |    |     |     |    |   |                  |   |     |   |   |      |                              |    |    |     |     |      |       |      |       | 1,0   |      |      |      |     |   |        | 1,00   | 1,00  |           |
| Amt für zentrale Verwaltung/Finanzen  |                              |    |    |    |    | 1,0 | 1,0 |    |   | 2,0              |   |     |   |   | 4,0  |                              |    |    | 1,0 |     | 2,5  | 0,5   | 7,0  |       | 3,75  | 2,25 |      |      |     |   |        | 17,00  | 21,00 |           |
| Bau.-/Ordn.-/Soz.-Amt                 |                              |    |    |    |    | 2,0 | 2,0 |    |   |                  |   | 1,0 |   |   | 5,0  |                              |    |    |     |     | 1,0  | 4,75  | 3,0  |       | 8,75  | 0,75 | 0    |      |     |   |        | 18,25  | 23,25 |           |
| Summe A                               |                              |    |    |    |    | 3,0 | 3,0 |    |   | 2,0              |   | 1,0 |   |   | 9,0  |                              |    |    | 1,0 |     | 3,5  | 5,25  | 10,0 |       | 12,5  | 4,00 | 0    |      |     |   |        | 36,25  | 45,25 |           |
| Vorjahr (2016)                        |                              |    |    |    |    | 4,0 | 3,0 |    |   | 2,0              |   | 1,0 |   |   | 10,0 |                              |    |    | 0   | 1,0 | 3,0  | 6,25  | 9,0  |       | 12,75 | 4,25 | 0,75 |      |     |   |        | 37,00  | 47,00 |           |
| mehr                                  |                              |    |    |    |    |     |     |    |   |                  |   |     |   |   | 0    |                              |    |    | 1,0 |     | 0,5  |       | 1,0  |       |       |      |      |      |     |   |        | 2,5    | 2,5   |           |
| weniger                               |                              |    |    |    |    | 1,0 | 0   |    |   | 0                |   | 0   |   |   | 1,0  |                              |    |    |     | 1,0 |      | 1,0   |      |       | 0,25  | 0,25 | 0,75 |      |     |   |        | 2,25   | 3,75  |           |
| B. <u>Einrichtungen/Betriebe</u>      |                              |    |    |    |    |     |     |    |   |                  |   |     |   |   |      |                              |    |    |     |     |      |       |      |       |       |      |      |      |     |   |        |        |       |           |
| Friedhof                              |                              |    |    |    |    |     |     |    |   |                  |   |     |   |   |      |                              |    |    |     |     |      |       |      |       | 1,0   |      |      |      |     |   |        | 1,0    | 1,0   |           |
| Grundschule                           |                              |    |    |    |    |     |     |    |   |                  |   |     |   |   |      |                              |    |    |     |     |      |       |      |       | 0,62  |      | 0,5  |      |     |   |        | 1,12   | 1,12  |           |
| KGS                                   |                              |    |    |    |    |     |     |    |   |                  |   |     |   |   |      |                              |    |    |     |     |      |       |      |       | 1,26  |      | 0,95 |      |     |   |        | 2,21   | 2,21  |           |
| Stadtbibliothek                       |                              |    |    |    |    |     |     |    |   |                  |   |     |   |   |      |                              |    |    |     |     |      | 0,75  |      | 0,75  |       |      |      |      |     |   |        | 1,50   | 1,50  |           |
| Bauhof                                |                              |    |    |    |    |     |     |    |   |                  |   |     |   |   |      |                              |    |    |     |     |      | 1,0   |      |       | 1,0   |      | 4,0  | 2,5  | 2,0 |   |        | 10,5   | 10,5  |           |
| <u>Beschäftigte Kindertagesstätte</u> |                              |    |    |    |    |     |     |    |   |                  |   |     |   |   |      | <u>Beschäftigte TVöD SuE</u> |    |    |     |     |      |       |      |       |       |      |      |      |     |   |        |        |       |           |
|                                       |                              |    |    |    |    |     |     |    |   |                  |   |     |   |   |      | S 17 S13 S 8 S 6             |    |    |     |     |      |       |      |       |       |      |      |      |     |   |        |        |       |           |
| Kita Leitung                          |                              |    |    |    |    |     |     |    |   |                  |   |     |   |   |      |                              |    |    |     |     |      |       |      |       |       |      |      |      |     |   |        |        |       |           |
| Kita K.-L.-Str.<br>„Uns Kinnerhus“    |                              |    |    |    |    |     |     |    |   |                  |   |     |   |   |      |                              |    |    |     |     |      |       |      |       |       |      |      |      |     |   |        |        |       |           |
| Kita Westph.<br>„Regenbogen“          |                              |    |    |    |    |     |     |    |   |                  |   |     |   |   |      |                              |    |    |     |     |      |       |      |       |       |      |      |      |     |   |        |        |       |           |
| Kita Holl.Gang<br>„Gänseblümchen“     |                              |    |    |    |    |     |     |    |   |                  |   |     |   |   |      |                              |    |    |     |     |      |       |      |       |       |      |      |      |     |   |        |        |       |           |
| Summe B                               |                              |    |    |    |    |     |     |    |   |                  |   |     |   |   |      |                              |    |    |     |     | 1,75 |       |      | 1,75  | 2,88  | 4,0  | 3,95 | 2,0  |     |   |        | 16,33  | 16,33 |           |
| Vorjahr (2016)                        |                              |    |    |    |    |     |     |    |   |                  |   |     |   |   |      |                              |    |    | 1,0 | 1,0 | 0,75 | 0,875 |      | 25,25 | 1,88  | 8,0  |      | 3,0  |     |   | 41,755 | 41,755 |       |           |
| mehr                                  |                              |    |    |    |    |     |     |    |   |                  |   |     |   |   |      |                              |    |    |     |     | 1,0  |       |      | 1,0   |       | 3,95 |      |      |     |   | 5,95   | 5,95   |       |           |
| weniger                               |                              |    |    |    |    |     |     |    |   |                  |   |     |   |   |      |                              |    |    | 1,0 | 1,0 |      | 0,875 |      | 23,50 |       | 4,0  |      | 1,0  |     |   | 31,375 | 31,375 |       |           |
| Summe A                               |                              |    |    |    |    | 3,0 | 3,0 |    |   | 2,0              |   | 1,0 |   |   | 9,0  |                              |    |    | 1,0 |     | 3,5  | 5,25  | 10,0 |       | 12,5  | 4,0  |      |      |     |   | 37,25  | 45,25  |       |           |
| Summe B                               |                              |    |    |    |    |     |     |    |   |                  |   |     |   |   |      |                              |    |    |     |     | 1,75 |       |      | 1,75  | 2,88  | 4,0  | 3,95 | 2,0  |     |   | 16,33  | 16,33  |       |           |
| Summe A + B                           |                              |    |    |    |    | 3,0 | 3,0 |    |   | 2,0              |   | 1,0 |   |   | 9,0  |                              |    |    | 1,0 |     | 2,5  | 8,0   | 10,0 |       | 14,25 | 5,88 | 4,0  | 3,95 | 2,0 |   |        |        | 61,58 |           |

## Veränderungsliste

Stadt Altentreptow 2017

| Ifd. Nr. im<br>Stellenplan | Amt / Abteilung                                          | Zahl der<br>Stellen | Höher-, Herabstufungen<br>und Umwandlung<br>von Bes. / nach Bes. /<br>EG-Gr. EG-Gr. |      | Zugänge<br>Bes. / EG | Abgänge<br>Bes. / EG | Bemerkungen                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
|                            |                                                          |                     | 4                                                                                   | 5    |                      |                      |                                                                |
| 1                          | 2                                                        | 3                   | 4                                                                                   | 5    | 6                    | 7                    | 8                                                              |
| 3                          | Fachbereichsleiter I                                     | 1                   | A 12                                                                                | E 12 |                      | 1,0<br>A12           | neue<br>Organisationsstruktur                                  |
| 4                          | Teamleiter Hauptamt/Personal                             | 0,5                 |                                                                                     |      |                      | 0,5<br>A12           | Versetzung in den<br>Ruhestand                                 |
| 5                          | Fachgebietsleiter zentrale<br>Verwaltung                 | 1,0                 | E11                                                                                 | A11  |                      |                      | neue<br>Organisationstruktur                                   |
| 7                          | SB Sitzungsdienst                                        | 0,75                |                                                                                     |      |                      | 0,25<br>E 5          | Personalunion Amt                                              |
| 12                         | SB IT                                                    | 0,5                 | E 9                                                                                 | E 9a |                      |                      | neue Entgeltordnung ab<br>01.01.2017                           |
| 13                         | SB IT/IT-<br>Sicherheitsbeauftragter                     | 1,0                 | E 9                                                                                 | E10  |                      |                      | neue Entgeltordnung ab<br>01.01.2017                           |
| 17                         | SB Haushalt<br>Gemeinden/Kalkulation<br>Finanzverwaltung | 1,0                 | E 6                                                                                 | E8   |                      |                      | neu nach<br>Stellenbewertung                                   |
| 18                         | SB Finanzverwaltung                                      | 0                   |                                                                                     |      | 0,5<br>E 5           |                      | Übernahme Azubi lt.<br>TVöD                                    |
| 25                         | SB Kasse                                                 | 1,0                 | E 6                                                                                 | E 8  |                      |                      | neu nach<br>Stellenbewertung                                   |
| 28                         | Fachgebietsleiter<br>Ordnungsrecht                       | 1,0                 | E 9                                                                                 | E 9b |                      |                      | neue Entgeltordnung ab<br>01.01.2017                           |
| 29                         | SB Ordnungsrecht                                         | 1,0                 | E 6                                                                                 | A 7  |                      |                      | Ernennung zum<br>Beamten auf Probe                             |
| 39                         | SB Wohngeld                                              | 0,75                | E 9                                                                                 | E 9a |                      |                      | neue Entgeltordnung ab<br>01.01.2017                           |
| 42                         | SB Kultur/Sport/Tourismus                                | 0,75                |                                                                                     |      |                      | 0,75<br>E 5          | neue<br>Organisationstruktur                                   |
| 48                         | SB<br>Gebäudemanagement/Liegens-<br>chaften              | 1,0                 |                                                                                     |      | 1,0<br>E 6           |                      | neue<br>Organisationstruktur                                   |
| 51                         | SB Städtebauförderung                                    | 1,0                 | E 9                                                                                 | E 9a |                      |                      | neue Entgeltordnung ab<br>01.01.2017                           |
| 52                         | SB Bauverwaltung                                         | 1,0                 | E 9                                                                                 | E 9a |                      |                      | neue Entgeltordnung ab<br>01.01.2017                           |
| 53                         | SB Bauverwaltung                                         | 1,0                 | E 9                                                                                 | E 9a |                      |                      | neue Entgeltordnung ab<br>01.01.2017                           |
| 58                         | Hausmeister KGS                                          | 0,95                |                                                                                     |      | 0,95<br>E 3          |                      | Übernahme der<br>Gebäudebewirt-<br>schaftung durch Stadt<br>AT |
| 59                         | Hausmeister Grundschule                                  | 0,5                 |                                                                                     |      | 0,5<br>E 3           |                      | Übernahme der<br>Gebäudebewirt-<br>schaftung durch Stadt<br>AT |
| 60-63                      | Erzieher Kita                                            | 27,125              |                                                                                     |      |                      | 27,375               | Trägerwechsel zum<br>01.01.2017                                |
| 64                         | MA Bibliothek                                            | 0,75                | E 9                                                                                 | E 9a |                      |                      | neue Entgeltordnung ab<br>01.01.2017                           |
| 66                         | Friedhofsgärtner                                         | 1,0                 | E 4                                                                                 | E 5  |                      |                      | neue Entgeltordnung ab<br>01.01.2017                           |

|        |               |     |  |  |            |        |                                                                |
|--------|---------------|-----|--|--|------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 68     | Hausmeister   | 0,5 |  |  | 0,5<br>E 3 |        | Übernahme der<br>Gebäudebewirt-<br>schaftung durch Stadt<br>AT |
| 69     | Leiter Bauhof | 1,0 |  |  | 1,0<br>E 9 |        | neue Struktur Bauhof                                           |
| Gesamt |               |     |  |  | 4,45       | 29,875 |                                                                |

# **Vorläufiger Jahresabschluss 2015**

## Kontenschema Matrix

| Ergebnisrechnung (Muster 12) |                                                                                        | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Ermächtig. des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Übertr.<br>Ermächt. aus<br>HHVorjahren<br>2015 | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Abweichung im<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Ergebnis<br>HH-Vorjahr 2014 | Ergebnisveränd.<br>ggüb. HHVorjahr<br>2015 | Übertr.<br>Ermächtig. in<br>HHFolgejahre<br>2015 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                              |                                                                                        | EUR                                   | EUR                                       | EUR                                            | EUR                                              | EUR                                     | EUR                                    | EUR                         | EUR                                        | EUR                                              |
|                              |                                                                                        | 1                                     | 2                                         | 3                                              | 4                                                | 5                                       | 6                                      | 7                           | 8                                          | 9                                                |
| 1                            | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 4.854.000                             | 4.854.000,00                              | 0,00                                           | 4.854.000,00                                     | 6.604.648,66                            | -1.750.648,66                          | 5.230.521,25                | 1.374.127,41                               | 0,00                                             |
| 2                            | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                         | 1.787.355                             | 1.787.355,00                              | 0,00                                           | 1.787.355,00                                     | 1.821.097,65                            | -33.742,65                             | 2.576.547,22                | -755.449,57                                | 0,00                                             |
| 3                            | + Erträge der sozialen Sicherung                                                       | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                             |
| 4                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 816.400                               | 816.400,00                                | 0,00                                           | 816.400,00                                       | 807.446,46                              | 8.953,54                               | 714.443,24                  | 93.003,22                                  | 0,00                                             |
| 5                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 255.400                               | 255.400,00                                | 0,00                                           | 255.400,00                                       | 292.961,66                              | -37.561,66                             | 384.781,26                  | -91.819,60                                 | 0,00                                             |
| 6                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 3.857.900                             | 3.857.900,00                              | 0,00                                           | 3.857.900,00                                     | 3.788.489,44                            | 69.410,56                              | 3.818.998,52                | -30.509,08                                 | 0,00                                             |
| 7                            | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                       | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                             |
|                              | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                   | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                             |
| 8                            | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                             |
| 9                            | + Sonstige laufende Erträge                                                            | 289.300                               | 289.300,00                                | 0,00                                           | 289.300,00                                       | 409.739,56                              | -120.439,56                            | 345.378,85                  | 64.360,71                                  | 0,00                                             |
| 10                           | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)</b>        | <b>11.860.355</b>                     | <b>11.860.355,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>11.860.355,00</b>                             | <b>13.724.383,43</b>                    | <b>-1.864.028,43</b>                   | <b>13.070.670,34</b>        | <b>653.713,09</b>                          | <b>0,00</b>                                      |
| 11                           | - Personalaufwendungen                                                                 | 4.430.900                             | 4.430.900,00                              | 0,00                                           | 4.430.900,00                                     | 4.324.691,69                            | 106.208,31                             | 4.199.085,44                | 125.606,25                                 | 0,00                                             |
| 12                           | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 390.860                               | 390.860,00                                | 0,00                                           | 390.860,00                                       | 403.566,81                              | -12.706,81                             | 384.577,74                  | 18.989,07                                  | 0,00                                             |
| 13                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 2.822.210                             | 2.822.210,00                              | 0,00                                           | 2.822.210,00                                     | 2.693.446,15                            | 128.763,85                             | 2.729.899,99                | -36.453,84                                 | 0,00                                             |
| 14                           | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens             | 882.575                               | 882.575,00                                | 0,00                                           | 882.575,00                                       | 1.022.023,12                            | -139.448,12                            | 962.960,78                  | 59.062,34                                  | 0,00                                             |
| 15                           | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                          | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                             |
| 16                           | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                               | 4.220.400                             | 4.220.400,00                              | 0,00                                           | 4.220.400,00                                     | 4.244.450,68                            | -24.050,68                             | 3.216.607,51                | 1.027.843,17                               | 0,00                                             |
| 17                           | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                  | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                             |
| 18                           | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                       | 783.660                               | 783.660,00                                | 0,00                                           | 783.660,00                                       | 627.755,66                              | 155.904,34                             | 642.350,50                  | -14.594,84                                 | 0,00                                             |
| 19                           | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)</b> | <b>13.530.605</b>                     | <b>13.530.605,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>13.530.605,00</b>                             | <b>13.315.934,11</b>                    | <b>214.670,89</b>                      | <b>12.135.481,96</b>        | <b>1.180.452,15</b>                        | <b>0,00</b>                                      |
| 20                           | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>       | <b>-1.670.250</b>                     | <b>-1.670.250,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>-1.670.250,00</b>                             | <b>408.449,32</b>                       | <b>-2.078.699,32</b>                   | <b>935.188,38</b>           | <b>-526.739,06</b>                         | <b>0,00</b>                                      |
| 21                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                               | 34.500                                | 34.500,00                                 | 0,00                                           | 34.500,00                                        | 56.135,77                               | -21.635,77                             | 66.541,01                   | -10.405,24                                 | 0,00                                             |
| 22                           | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 60.450                                | 60.450,00                                 | 0,00                                           | 60.450,00                                        | 80.682,45                               | -20.232,45                             | 85.151,84                   | -4.469,39                                  | 0,00                                             |

| Kontenschema Matrix          |                                                                                                                    |                                       |                                           |                                                |                                                  |                                         |                                        |                             |                                            |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ergebnisrechnung (Muster 12) |                                                                                                                    | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Ermächtig. des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Übertr.<br>Ermächt. aus<br>HHVorjahren<br>2015 | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Abweichung im<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Ergebnis<br>HH-Vorjahr 2014 | Ergebnisveränd.<br>ggüb. HHVorjahr<br>2015 | Übertr.<br>Ermächtig. in<br>HHFolgejahre<br>2015 |
|                              |                                                                                                                    | EUR                                   | EUR                                       | EUR                                            | EUR                                              | EUR                                     | EUR                                    | EUR                         | EUR                                        | EUR                                              |
|                              |                                                                                                                    | 1                                     | 2                                         | 3                                              | 4                                                | 5                                       | 6                                      | 7                           | 8                                          | 9                                                |
| 23                           | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)                                                                       | -25.950                               | -25.950,00                                | 0,00                                           | -25.950,00                                       | -24.546,68                              | -1.403,32                              | -18.610,83                  | -5.935,85                                  | 0,00                                             |
| 24                           | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                | -1.696.200                            | -1.696.200,00                             | 0,00                                           | -1.696.200,00                                    | 383.902,64                              | -2.080.102,64                          | 916.577,55                  | -532.674,91                                | 0,00                                             |
| 25                           | + Außerordentliche Erträge                                                                                         | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 3.594,60                    | -3.594,60                                  | 0,00                                             |
| 26                           | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                    | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                             |
| 27                           | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)                                                           | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 3.594,60                    | -3.594,60                                  | 0,00                                             |
| 28                           | Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen(Summe der Nummern 24 und 27)                  | -1.696.200                            | -1.696.200,00                             | 0,00                                           | -1.696.200,00                                    | 383.902,64                              | -2.080.102,64                          | 920.172,15                  | -536.269,51                                | 0,00                                             |
| 29                           | - Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                               | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                             |
| 30                           | + Entnahme aus der Kapitalrücklage                                                                                 | 19.200                                | 19.200,00                                 | 0,00                                           | 19.200,00                                        | 0,00                                    | 19.200,00                              | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                             |
| 31                           | Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg. -Rücklage(Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | -1.677.000                            | -1.677.000,00                             | 0,00                                           | -1.677.000,00                                    | 383.902,64                              | -2.060.902,64                          | 920.172,15                  | -536.269,51                                | 0,00                                             |
| 32                           | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                   | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 975.353,21                              | -975.353,21                            | 868.408,86                  | 106.944,35                                 | 0,00                                             |
| 33                           | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                     | 1.677.000                             | 1.677.000,00                              | 0,00                                           | 1.677.000,00                                     | 0,00                                    | 1.677.000,00                           | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                             |
| 34                           | Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg. -Rü(Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | -591.450,57                             | 591.450,57                             | 51.763,29                   | -643.213,86                                | 0,00                                             |
| 35                           | - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen                                                        | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                             |
| 36                           | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen                                                        | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                             |
| 37                           | Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)                                           | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | -591.450,57                             | 591.450,57                             | 51.763,29                   | -643.213,86                                | 0,00                                             |
| 38                           | nachrichtlich<br>Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO Doppik) a.d.Haushaltsvorjahr                            | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | -1.115.749,59                           | 1.115.749,59                           | 0,00                        | -1.115.749,59                              | 0,00                                             |

| Kontenschema Matrix          |                                                                                                                |                                       |                                           |                                                |                                                  |                                         |                                        |                             |                                            |                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ergebnisrechnung (Muster 12) |                                                                                                                | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Ermächtig. des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Übertr.<br>Ermächt. aus<br>HHVorjahren<br>2015 | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Abweichung im<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Ergebnis<br>HH-Vorjahr 2014 | Ergebnisveränd.<br>ggüb. HHVorjahr<br>2015 | Übertr.<br>Ermächtig. in<br>HHFolgejahre<br>2015 |
|                              |                                                                                                                | EUR                                   | EUR                                       | EUR                                            | EUR                                              | EUR                                     | EUR                                    | EUR                         | EUR                                        | EUR                                              |
|                              |                                                                                                                | 1                                     | 2                                         | 3                                              | 4                                                | 5                                       | 6                                      | 7                           | 8                                          | 9                                                |
| 39                           | Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3<br>GemHVO Doppik)<br>i.d.Haushaltsfolgejahr(Summe der Nummern<br>37 und 38) | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | -1.707.200,16                           | 1.707.200,16                           | 51.763,29                   | -1.758.963,45                              | 0,00                                             |

## Kontenschema Matrix

| Finanzrechnung AT (Muster 13) |                                                                                                        | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Ermächtig. des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Übertr.<br>Ermächt. aus<br>HHVorjahren<br>2015 | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Abweichung im<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Ergebnis<br>HH-Vorjahr 2014 | Ergebnisveränd.<br>ggü. HHVorjahr<br>2015 | Übertr.<br>Ermächtig. in<br>HHFolgejahre<br>2015 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                        | EUR                                   | EUR                                       | EUR                                            | EUR                                              | EUR                                     | EUR                                    | EUR                         | EUR                                       | EUR                                              |
|                               |                                                                                                        | 1                                     | 2                                         | 3                                              | 4                                                | 5                                       | 6                                      | 7                           | 8                                         | 9                                                |
| 1                             | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 4.858.700                             | 4.858.700,00                              | 0,00                                           | 4.858.700,00                                     | 6.609.828,54                            | -1.751.128,54                          | 5.160.201,19                | 1.449.627,35                              | 0,00                                             |
| 2                             | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 1.409.650                             | 1.409.650,00                              | 0,00                                           | 1.409.650,00                                     | 1.446.426,08                            | -36.776,08                             | 2.219.919,96                | -773.493,88                               | 0,00                                             |
| 3                             | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                  | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                             |
| 4                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 863.400                               | 863.400,00                                | 0,00                                           | 863.400,00                                       | 872.876,91                              | -9.476,91                              | 776.856,95                  | 96.019,96                                 | 0,00                                             |
| 5                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 255.400                               | 255.400,00                                | 0,00                                           | 255.400,00                                       | 322.559,46                              | -67.159,46                             | 352.190,04                  | -29.630,58                                | 0,00                                             |
| 6                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 3.857.900                             | 3.857.900,00                              | 0,00                                           | 3.857.900,00                                     | 3.778.178,41                            | 79.721,59                              | 3.815.666,66                | -37.488,25                                | 0,00                                             |
| 7                             | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                       | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                             |
|                               | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                   | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                             |
| 8                             | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                    | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                             |
| 9                             | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                       | 289.300                               | 289.300,00                                | 0,00                                           | 289.300,00                                       | 376.505,63                              | -87.205,63                             | 285.653,11                  | 90.852,52                                 | 0,00                                             |
| 10                            | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Summe der Nummern 1 bis 9)</b>            | <b>11.534.350</b>                     | <b>11.534.350,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>11.534.350,00</b>                             | <b>13.406.375,03</b>                    | <b>-1.872.025,03</b>                   | <b>12.610.487,91</b>        | <b>795.887,12</b>                         | <b>0,00</b>                                      |
| 11                            | - Personalauszahlungen                                                                                 | 4.317.850                             | 4.317.850,00                              | 0,00                                           | 4.317.850,00                                     | 4.324.901,69                            | -7.051,69                              | 4.199.595,44                | 125.306,25                                | 0,00                                             |
| 12                            | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 420.620                               | 420.620,00                                | 0,00                                           | 420.620,00                                       | 402.259,32                              | 18.360,68                              | 386.753,29                  | 15.506,03                                 | 0,00                                             |
| 13                            | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 2.972.210                             | 2.972.210,00                              | 0,00                                           | 2.972.210,00                                     | 2.813.089,81                            | 159.120,19                             | 2.504.560,01                | 308.529,80                                | 0,00                                             |
| 14                            | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                               | 4.220.400                             | 4.220.400,00                              | 0,00                                           | 4.220.400,00                                     | 4.300.870,48                            | -80.470,48                             | 3.197.144,10                | 1.103.726,38                              | 0,00                                             |
| 15                            | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                                  | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                             |
| 16                            | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                       | 783.660                               | 783.660,00                                | 0,00                                           | 783.660,00                                       | 612.946,68                              | 170.713,32                             | 659.164,89                  | -46.218,21                                | 0,00                                             |
| 17                            | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Summe der Nummern 11 bis 16)</b>          | <b>12.714.740</b>                     | <b>12.714.740,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>12.714.740,00</b>                             | <b>12.454.067,98</b>                    | <b>260.672,02</b>                      | <b>10.947.217,73</b>        | <b>1.506.850,25</b>                       | <b>0,00</b>                                      |
| 18                            | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Saldo der Nummern 10 und 17)</b> | <b>-1.180.390</b>                     | <b>-1.180.390,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>-1.180.390,00</b>                             | <b>952.307,05</b>                       | <b>-2.132.697,05</b>                   | <b>1.663.270,18</b>         | <b>-710.963,13</b>                        | <b>0,00</b>                                      |
| 19                            | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                     | 34.500                                | 34.500,00                                 | 0,00                                           | 34.500,00                                        | 58.170,77                               | -23.670,77                             | 63.415,01                   | -5.244,24                                 | 0,00                                             |
| 20                            | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                     | 60.450                                | 60.450,00                                 | 0,00                                           | 60.450,00                                        | 78.109,30                               | -17.659,30                             | 107.492,06                  | -29.382,76                                | 0,00                                             |

## Kontenschema Matrix

| Finanzrechnung AT (Muster 13) |                                                                                                 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Ermächtig. des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Übertr.<br>Ermächt. aus<br>HHVorjahren<br>2015 | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Abweichung im<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Ergebnis<br>HH-Vorjahr 2014 | Ergebnisveränd.<br>ggüb. HHVorjahr<br>2015 | Übertr.<br>Ermächtig. in<br>HHFolgejahren<br>2015 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                                            | EUR                                              | EUR                                     | EUR                                    | EUR                         | EUR                                        | EUR                                               |
|                               |                                                                                                 | 1                                     | 2                                         | 3                                              | 4                                                | 5                                       | 6                                      | 7                           | 8                                          | 9                                                 |
| 21                            | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen(Saldo der Nummern 19 und 20)           | -25.950                               | -25.950,00                                | 0,00                                           | -25.950,00                                       | -19.938,53                              | -6.011,47                              | -44.077,05                  | 24.138,52                                  | 0,00                                              |
| 22                            | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen(Summe der Nummern 18 und 21)                       | -1.206.340                            | -1.206.340,00                             | 0,00                                           | -1.206.340,00                                    | 932.368,52                              | -2.138.708,52                          | 1.619.193,13                | -686.824,61                                | 0,00                                              |
| 23                            | + Außerordentliche Einzahlungen                                                                 | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                              |
| 24                            | - Außerordentliche Auszahlungen                                                                 | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                              |
| 25                            | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen(Saldo der Nummern 23 und 24)                  | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                              |
| 26                            | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen(Summe der Nummern 22 und 25) | -1.206.340                            | -1.206.340,00                             | 0,00                                           | -1.206.340,00                                    | 932.368,52                              | -2.138.708,52                          | 1.619.193,13                | -686.824,61                                | 0,00                                              |
| 27                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                      | 1.725.500                             | 1.725.500,00                              | 163.364,69                                     | 1.888.864,69                                     | 735.614,93                              | 1.153.249,76                           | 1.452.946,42                | -717.331,49                                | 0,00                                              |
| 28                            | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                            | 277.600                               | 277.600,00                                | 0,00                                           | 277.600,00                                       | 64.106,96                               | 213.493,04                             | 8.597,86                    | 55.509,10                                  | 0,00                                              |
| 29                            | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                          | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                              |
| 30                            | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                  | 87.100                                | 87.100,00                                 | 0,00                                           | 87.100,00                                        | 129.369,85                              | -42.269,85                             | 3.682,00                    | 125.687,85                                 | 0,00                                              |
| 31                            | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                              |
| 32                            | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                 | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                              |
| 33                            | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                     | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                              |
| 34                            | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 27 bis 33)                   | 2.090.200                             | 2.090.200,00                              | 163.364,69                                     | 2.253.564,69                                     | 929.091,74                              | 1.324.472,95                           | 1.465.226,28                | -536.134,54                                | 0,00                                              |
| 35                            | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                            | 244.300                               | 244.300,00                                | 0,00                                           | 244.300,00                                       | 42.659,61                               | 201.640,39                             | 197.241,10                  | -154.581,49                                | 0,00                                              |
| 36                            | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                  | 2.553.250                             | 2.553.250,00                              | 4.539,56                                       | 2.557.789,56                                     | 1.484.896,14                            | 1.072.893,42                           | 1.986.056,07                | -501.159,93                                | 0,00                                              |
| 37                            | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                              |
| 38                            | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                  | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                              |

| Kontenschema Matrix           |                                                                                                                                           |                                       |                                           |                                                |                                                  |                                         |                                        |                             |                                            |                                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Finanzrechnung AT (Muster 13) |                                                                                                                                           | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Ermächtig. des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Übertr.<br>Ermächt. aus<br>HHVorjahren<br>2015 | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Abweichung im<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Ergebnis<br>HH-Vorjahr 2014 | Ergebnisveränd.<br>ggüb. HHVorjahr<br>2015 | Übertr.<br>Ermächtig. in<br>HHFolgejahre<br>2015 |
|                               |                                                                                                                                           | EUR                                   | EUR                                       | EUR                                            | EUR                                              | EUR                                     | EUR                                    | EUR                         | EUR                                        | EUR                                              |
|                               |                                                                                                                                           | 1                                     | 2                                         | 3                                              | 4                                                | 5                                       | 6                                      | 7                           | 8                                          | 9                                                |
| 39                            | - Auszahlungen für Vorräte                                                                                                                | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                             |
| 39 a                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                       | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                             |
| 40                            | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit(Summe der Nummern<br>35 bis 39a)                                                      | 2.797.550                             | 2.797.550,00                              | 4.539,56                                       | 2.802.089,56                                     | 1.527.555,75                            | 1.274.533,81                           | 2.183.297,17                | -655.741,42                                | 0,00                                             |
| 41                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 34<br>und 40)                                              | -707.350                              | -707.350,00                               | 158.825,13                                     | -548.524,87                                      | -598.464,01                             | 49.939,14                              | -718.070,89                 | 119.606,88                                 | 0,00                                             |
| 42                            | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbet<br>rag(Summe der Nummern 26 und 41)                                                            | -1.913.690                            | -1.913.690,00                             | 158.825,13                                     | -1.754.864,87                                    | 333.904,51                              | -2.088.769,38                          | 901.122,24                  | -567.217,73                                | 0,00                                             |
| 43                            | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>für Investitionenund<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                   | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                             |
| 44                            | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                       | 246.750                               | 246.750,00                                | 0,00                                           | 246.750,00                                       | 254.225,67                              | -7.475,67                              | 565.621,30                  | -311.395,63                                | 0,00                                             |
| 45                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo<br>der Nummern 43 und 44) | -246.750                              | -246.750,00                               | 0,00                                           | -246.750,00                                      | -254.225,67                             | 7.475,67                               | -565.621,30                 | 311.395,63                                 | 0,00                                             |
| 46                            | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                       | 423.340                               | 423.340,00                                | 0,00                                           | 423.340,00                                       | 0,00                                    | 423.340,00                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                             |
| 47                            | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur<br>Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                            | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                             |
| 48                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Krediten zur Sicherung der<br>Zahlungsfähigkeit(Saldo der Nummern 46<br>und 47)                    | 423.340                               | 423.340,00                                | 0,00                                           | 423.340,00                                       | 0,00                                    | 423.340,00                             | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                             |
| 49                            | + Abnahme der liquiden Mittel                                                                                                             | 1.737.100                             | 1.737.100,00                              | 0,00                                           | 1.578.274,87                                     | 0,00                                    | 1.832.336,76                           | 205.430,93                  | 0,00                                       | 0,00                                             |
| 50                            | - Zunahme der liquiden Mittel                                                                                                             | 0                                     | 0,00                                      | 158.825,13                                     | 0,00                                             | 254.061,89                              | 0,00                                   | 0,00                        | 459.492,82                                 | 0,00                                             |
| 51                            | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der<br>Nummern 49 und 50)                                                                          | -1.737.100                            | -1.737.100,00                             | 158.825,13                                     | -1.578.274,87                                    | 254.061,89                              | -1.832.336,76                          | -205.430,93                 | 459.492,82                                 | 0,00                                             |

24.11.2010

| Kontenschema Matrix           |                                                                                                               |                                       |                                           |                                                |                                                  |                                         |                                        |                             |                                            |                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Finanzrechnung AT (Muster 13) |                                                                                                               | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Ermächtig. des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Übertr.<br>Ermächt. aus<br>HHVorjahren<br>2015 | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Abweichung im<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Ergebnis<br>HH-Vorjahr 2014 | Ergebnisveränd.<br>ggüb. HHVorjahr<br>2015 | Übertr.<br>Ermächtig. in<br>HHFolgejahre<br>2015 |
|                               |                                                                                                               | EUR                                   | EUR                                       | EUR                                            | EUR                                              | EUR                                     | EUR                                    | EUR                         | EUR                                        | EUR                                              |
|                               |                                                                                                               | 1                                     | 2                                         | 3                                              | 4                                                | 5                                       | 6                                      | 7                           | 8                                          | 9                                                |
| 52                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit(Summe der Nummern 45, 48 und 51)                   | 1.913.690                             | 1.913.690,00                              | -158.825,13                                    | 1.754.864,87                                     | -508.287,56                             | 2.263.152,43                           | -360.190,37                 | -148.097,19                                | 0,00                                             |
| 53                            | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen                                      | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 2.597.377,20                            | -2.597.377,20                          | 3.509.964,55                | -912.587,35                                | 0,00                                             |
| 54                            | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen                                      | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 2.422.994,15                            | -2.422.994,15                          | 4.050.896,42                | -1.627.902,27                              | 0,00                                             |
| 55                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen(Saldo der Nummern 53 und 54) | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 174.383,05                              | -174.383,05                            | -540.931,87                 | 715.314,92                                 | 0,00                                             |
| 56                            | Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)                                                            | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                             |
| 57                            | Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHVorjahres                                  | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                             |
| 58                            | Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHJahres                                     | 458.023                               | 458.023,00                                | 0,00                                           | 299.197,87                                       | 0,00                                    | 553.259,76                             | 205.430,93                  | 0,00                                       | 0,00                                             |
| 59                            | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                                   | 1.702.417                             | 1.702.417,00                              | 0,00                                           | 1.702.417,00                                     | 0,00                                    | 1.702.417,00                           | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                             |
| 60                            | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres(Saldo der Nummern 59 und 51)                         | 0                                     | 0,00                                      | 158.825,13                                     | 0,00                                             | 254.061,89                              | 0,00                                   | 0,00                        | 459.492,82                                 | 0,00                                             |

# **Investitionsübersicht**

| Investitionsübersicht            |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 Geringwertige Wirtschaftsgüter |                                                                 | 1                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßnahme:       |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                              |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                                  |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                                  |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                                | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                               | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                               | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                               | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                               | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                               | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                               | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 1.701                          | 3.000                     | 2.000                           | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                               | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                               | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                               | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 1.701                          | 3.000                     | 2.000                           | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -1.701                         | -3.000                    | -2.000                          | -2.000                      | -2.000                      | -2.000                      | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| Angaben zur Kofinanzierung       |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:                   |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht            |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 Geringwertige Wirtschaftsgüter |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 3                                |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßnahme:       |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                              |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                                  |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                                  |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                                | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                               | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                               | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                               | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                               | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                               | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                               | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 4.223                          | 1.250                     | 1.000                           | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                               | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                               | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                               | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 4.223                          | 1.250                     | 1.000                           | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -4.223                         | -1.250                    | -1.000                          | -1.000                      | -1.000                      | -1.000                      | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                  | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:                   |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht            |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Geringwertige Wirtschaftsgüter |                                                                 | 4                                    |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
| Beschreibung der Maßname:        |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
| Nr.                              |                                                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansatz des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | bis<br>einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen |
|                                  |                                                                 | EUR                                  | EUR                          | EUR                                   | EUR                            | EUR                            | EUR                            | EUR                                | EUR                                                                                  | EUR                     |
|                                  |                                                                 | 1                                    | 2                            | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              | 7                                  | 8                                                                                    | 9                       |
| 8                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 9                                | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 10                               | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 11                               | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 12                               | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 13                               | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 14                               | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 15                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 16                               | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 17                               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 14.095                               | 20.650                       | 5.600                                 | 4.500                          | 4.500                          | 4.500                          | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 18                               | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 19                               | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 20                               | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 21                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 14.095                               | 20.650                       | 5.600                                 | 4.500                          | 4.500                          | 4.500                          | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 22                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -14.095                              | -20.650                      | -5.600                                | -4.500                         | -4.500                         | -4.500                         | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|                                  | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
| Erläuterungen:                   |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |

## Investitionsübersicht

| 1 Geringwertige Wirtschaftsgüter |                                                                 | 5                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Beschreibung der Maßnahme:       |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                              |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                                  |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                                  |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                                | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                               | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                               | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                               | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                               | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                               | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                               | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 3.755                          | 2.300                     | 1.200                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                               | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                               | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                               | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 3.755                          | 2.300                     | 1.200                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -3.755                         | -2.300                    | -1.200                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| Angaben zur Kofinanzierung       |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:                   |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht      |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2 Auszahlungen Sachanlagen |                                                                 | 1                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßnahme: |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                        |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                            |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                            |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 1.587                          | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                         | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                         | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                         | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                         | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                         | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 1.587                          | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 22.320                         | 18.000                    | 0                               | 5.000                       | 38.300                      | 5.000                       | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                         | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                         | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                         | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 22.320                         | 18.000                    | 0                               | 5.000                       | 38.300                      | 5.000                       | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -20.733                        | -18.000                   | 0                               | -5.000                      | -38.300                     | -5.000                      | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                            | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:             |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht      |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2 Auszahlungen Sachanlagen |                                                                 | 3                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßnahme: |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                        |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                            |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                            |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                         | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                         | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                         | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                         | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                         | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 13.226                         | 8.500                     | 5.000                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                         | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                         | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                         | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 13.226                         | 8.500                     | 5.000                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -13.226                        | -8.500                    | -5.000                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| Angaben zur Kofinanzierung |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:             |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

- 6 -

| Investitionsübersicht      |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2 Auszahlungen Sachanlagen |                                                                 | 4                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßname:  |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                        |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                            |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                            |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 20.000                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                         | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                         | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                         | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                         | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                         | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 20.000                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 50.826                         | 39.000                    | 47.400                          | 7.000                       | 7.000                       | 7.000                       | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                         | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                         | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                         | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 50.826                         | 39.000                    | 47.400                          | 7.000                       | 7.000                       | 7.000                       | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -50.826                        | -19.000                   | -47.400                         | -7.000                      | -7.000                      | -7.000                      | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| Angaben zur Kofinanzierung |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:             |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht      |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| 2 Auszahlungen Sachanlagen |                                                                 | 5                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
| Beschreibung der Maßnahme: |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
| Nr.                        |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |  |  |  |  |  |
|                            |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |  |  |  |  |  |
|                            |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |  |  |  |  |  |
| 8                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 9                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 10                         | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 11                         | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 12                         | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 13                         | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 14                         | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 15                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 16                         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 17                         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 5.080                          | 30.000                    | 10.700                          | 18.000                      | 2.000                       | 2.000                       | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 18                         | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 19                         | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 20                         | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
|                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 21                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 5.080                          | 30.000                    | 10.700                          | 18.000                      | 2.000                       | 2.000                       | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 22                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -5.080                         | -30.000                   | -10.700                         | -18.000                     | -2.000                      | -2.000                      | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
|                            | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
| Erläuterungen:             |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |

- 8 -

| Investitionsübersicht      |                                                                 |                                      |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3                          |                                                                 | Grundstücksan- und verkäufe unbebaut |                           | 5                               |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßnahme: |                                                                 |                                      |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                        |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015       | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                            |                                                                 | EUR                                  | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                            |                                                                 | 1                                    | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                                    | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                                    | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                         | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                                    | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                         | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 112.485                              | 8.900                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                         | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                         | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                                    | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                         | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                                    | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 112.485                              | 8.900                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                                    | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 92.025                               | 17.800                    | 5.000                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                         | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                         | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                                    | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                         | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                                    | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                    | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 92.025                               | 17.800                    | 5.000                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 20.460                               | -8.900                    | -5.000                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                            | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                      |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:             |                                                                 |                                      |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

## Investitionsübersicht

| 4 Grundstücksan-/verkäufe bebaut |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Beschreibung der Maßnahme:       |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                              |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                                  |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                                  |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                                | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                               | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                               | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 300.000                   | 300.000                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                               | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                               | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                               | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 300.000                   | 300.000                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                               | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                               | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                               | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                               | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                              | 300.000                   | 300.000                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                  | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:                   |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht            |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4 Grundstücksan-/verkäufe bebaut |                                                                 |                                |                           | 5                               |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßnahme:       |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                              |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                                  |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                                  |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                                | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                               | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                               | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 3.885                          | 180.000                   | 125.000                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                               | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                               | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                               | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 3.885                          | 180.000                   | 125.000                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                               | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 2.637                          | 43.500                    | 33.500                          | 20.000                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                               | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                               | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                               | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 2.637                          | 43.500                    | 33.500                          | 20.000                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 1.248                          | 136.500                   | 91.500                          | -20.000                     | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| Angaben zur Kofinanzierung       |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:                   |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

## Investitionsübersicht

7 Zuwendungen und Zuschüsse

3

Beschreibung der Maßnahme:

| Nr.            |                                                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansatz des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | bis<br>einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                |                                                                 | EUR                                  | EUR                          | EUR                                   | EUR                            | EUR                            | EUR                            | EUR                                | EUR                                                                                  | EUR                     |
|                |                                                                 | 1                                    | 2                            | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              | 7                                  | 8                                                                                    | 9                       |
| 8              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 9              | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 10             | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 11             | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 12             | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 13             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 14             | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 15             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 16             | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                                    | 800                          | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 17             | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 18             | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 19             | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 20             | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 21             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                    | 800                          | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 22             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                                    | -800                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|                | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
| Erläuterungen: |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |

Gemeinde: 1 Stadt Altentreptow

12 -

| Investitionsübersicht       |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 7 Zuwendungen und Zuschüsse |                                                                 | 5                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßname:   |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                         |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                             |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                             |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 54.000                    | 154.000                         | 497.100                     | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                           | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                          | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                          | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                          | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                          | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                          | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 54.000                    | 154.000                         | 497.100                     | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                          | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                          | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                              | 54.000                    | 154.000                         | 497.100                     | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                             | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:              |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

## Investitionsübersicht

8 Zuwendungen Zuschüsse FFW

3

Beschreibung der Maßnahme:

| Nr. |                                                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansatz des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | bis<br>einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                                                                 | EUR                                  | EUR                          | EUR                                   | EUR                            | EUR                            | EUR                            | EUR                                | EUR                                                                                  | EUR                     |
|     |                                                                 | 1                                    | 2                            | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              | 7                                  | 8                                                                                    | 9                       |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                                    | 66.300                       | 3.300                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 10  | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 11  | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 12  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 13  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 14  | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 15  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                    | 66.300                       | 3.300                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 16  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 17  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 18  | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 19  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 20  | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 21  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 22  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                                    | 66.300                       | 3.300                                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |

Angaben zur Kofinanzierung

Erläuterungen:

Gemeinde: 1 Stadt Altentreptow

| Investitionsübersicht            |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 9 Investive Zuweisungen vom Land |                                                                 | 2                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßnahme:       |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                              |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                                  |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                                  |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 401.513                        | 394.950                   | 392.600                         | 389.000                     | 385.000                     | 383.000                     | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                                | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                               | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                               | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                               | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                               | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                               | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 401.513                        | 394.950                   | 392.600                         | 389.000                     | 385.000                     | 383.000                     | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                               | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                               | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                               | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                               | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 401.513                        | 394.950                   | 392.600                         | 389.000                     | 385.000                     | 383.000                     | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                  | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:                   |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht             |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 10 Investive Schlüsselzuweisungen |                                                                 | 2                                    |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
| Beschreibung der Maßnahme:        |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
| Nr.                               |                                                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansatz des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | bis<br>einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen |
|                                   |                                                                 | EUR                                  | EUR                          | EUR                                   | EUR                            | EUR                            | EUR                            | EUR                                | EUR                                                                                  | EUR                     |
|                                   |                                                                 | 1                                    | 2                            | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              | 7                                  | 8                                                                                    | 9                       |
| 8                                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 19.769                               | 6.750                        | 0                                     | 29.200                         | 25.200                         | 25.000                         | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 9                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 10                                | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 11                                | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 12                                | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 13                                | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 14                                | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 15                                | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 19.769                               | 6.750                        | 0                                     | 29.200                         | 25.200                         | 25.000                         | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 16                                | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 17                                | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 18                                | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 19                                | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 20                                | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 21                                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 22                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 19.769                               | 6.750                        | 0                                     | 29.200                         | 25.200                         | 25.000                         | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| Angaben zur Kofinanzierung        |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
| Erläuterungen:                    |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |

## Investitionsübersicht

11 Sonderhilfe vom Land

2

Beschreibung der Maßnahme:

| Nr. |                                                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansatz des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | bis<br>einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                                                                 | EUR                                  | EUR                          | EUR                                   | EUR                            | EUR                            | EUR                            | EUR                                | EUR                                                                                  | EUR                     |
|     |                                                                 | 1                                    | 2                            | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              | 7                                  | 8                                                                                    | 9                       |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 51.861                               | 51.900                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 10  | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 11  | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 12  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 13  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 14  | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 15  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 51.861                               | 51.900                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 16  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 17  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 18  | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 19  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 20  | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 21  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 22  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 51.861                               | 51.900                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|     | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |

Erläuterungen:

| Investitionsübersicht           |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    | 24.11.2016 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1000 An-/Verkauf von Fahrzeugen |                                                                 | 3                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |            |
| Beschreibung der Maßnahme:      |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |            |
| Nr.                             |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |            |
|                                 |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |            |
|                                 |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |            |
| 8                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 91.600                    | 36.600                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 9                               | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 10                              | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 11                              | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 12                              | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 13                              | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 14                              | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 15                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 91.600                    | 36.600                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 16                              | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 17                              | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 9.350                          | 127.000                   | 127.000                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 18                              | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 19                              | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 20                              | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
|                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 21                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 9.350                          | 127.000                   | 127.000                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 22                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -9.350                         | -35.400                   | -90.400                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
|                                 | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |            |
| Erläuterungen:                  |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |            |

24.11.2010

| Investitionsübersicht      |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1000                       | An-/Verkauf von Fahrzeugen                                      | 5                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßnahme: |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                        |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                            |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                            |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                         | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                         | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 13.000                         | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                         | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                         | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                         | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 13.000                         | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 78.913                         | 15.700                    | 0                               | 0                           | 73.000                      | 73.000                      | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                         | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                         | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                         | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 78.913                         | 15.700                    | 0                               | 0                           | 73.000                      | 73.000                      | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -65.913                        | -15.700                   | 0                               | 0                           | -73.000                     | -73.000                     | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| Angaben zur Kofinanzierung |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:             |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht     |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1100 Kauf von Software    |                                                                 | 1                                    |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
| Beschreibung der Maßname: |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
| Nr.                       |                                                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansatz des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | bis<br>einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen |
|                           |                                                                 | EUR                                  | EUR                          | EUR                                   | EUR                            | EUR                            | EUR                            | EUR                                | EUR                                                                                  | EUR                     |
|                           |                                                                 | 1                                    | 2                            | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              | 7                                  | 8                                                                                    | 9                       |
| 8                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 9                         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 10                        | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 11                        | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 12                        | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 13                        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 14                        | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 15                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 16                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 6.944                                | 22.100                       | 13.600                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 17                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 18                        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 19                        | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 20                        | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 21                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 6.944                                | 22.100                       | 13.600                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 22                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -6.944                               | -22.100                      | -13.600                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|                           | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
| Erläuterungen:            |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |

| Investitionsübersicht      |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1100                       |                                                                 | 5                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßnahme: |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                        |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                            |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                            |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                         | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                         | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                         | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                         | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                         | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 4.500                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                         | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                         | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                         | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 4.500                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                              | 0                         | -4.500                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                            | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:             |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| 2000 Baumaßnahmen          |                                                                 | Investitionsübersicht       |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  | 24.11.2016         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Beschreibung der Maßnahme: |                                                                 | 3                           |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                        |                                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                            |                                                                 | EUR 1                       | EUR 2                     | EUR 3                           | EUR 4                       | EUR 5                       | EUR 6                       | EUR 7                        | EUR 8                                                            | EUR 9              |
| 8                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                           | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                           | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                         | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                           | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                         | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                           | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                         | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                           | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                         | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                           | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                         | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                           | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                           | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                           | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                           | 132.600                   | 120.000                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                         | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                           | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                         | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                           | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                         | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                           | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                           | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                           | 132.600                   | 120.000                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                           | -132.600                  | -120.000                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                            | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                             |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:             |                                                                 |                             |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

Gemeinde: 1 Stadt Altentreptow

| Investitionsübersicht      |                                                                 |              |                |                 |                |                |                |            |                 |            |  |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|------------|--|--|--|--|
| 2000 Baumaßnahmen          |                                                                 | 5            |                |                 |                |                |                |            |                 |            |  |  |  |  |
| Beschreibung der Maßnahme: |                                                                 |              |                |                 |                |                |                |            |                 |            |  |  |  |  |
| Nr.                        |                                                                 | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz des      | Plandaten 1.   | Plandaten 2.   | Plandaten 3.   | Plandaten  | bis             | Gesamtaus- |  |  |  |  |
|                            |                                                                 | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahres | Folgejahr 2018 | Folgejahr 2019 | Folgejahr 2020 | weitere    | einschließlich  | zahlungen  |  |  |  |  |
|                            |                                                                 | 2015         |                | 2017            |                |                |                | Folgejahre | des             |            |  |  |  |  |
|                            |                                                                 |              |                |                 |                |                |                |            | Haushaltsvor-   |            |  |  |  |  |
|                            |                                                                 |              |                |                 |                |                |                |            | jahres          |            |  |  |  |  |
|                            |                                                                 |              |                |                 |                |                |                |            | bereitgestellte |            |  |  |  |  |
|                            |                                                                 |              |                |                 |                |                |                |            | Mittel          |            |  |  |  |  |
|                            |                                                                 | EUR          | EUR            | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR        |  |  |  |  |
|                            |                                                                 | 1            | 2              | 3               | 4              | 5              | 6              | 7          | 8               | 9          |  |  |  |  |
| 8                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0            | 5.300          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0          |  |  |  |  |
| 9                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0            | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0          |  |  |  |  |
| 10                         | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0            | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0          |  |  |  |  |
| 11                         | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0            | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0          |  |  |  |  |
| 12                         | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0            | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0          |  |  |  |  |
| 13                         | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0            | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0          |  |  |  |  |
| 14                         | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0            | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0          |  |  |  |  |
| 15                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0            | 5.300          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0          |  |  |  |  |
| 16                         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0            | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0          |  |  |  |  |
| 17                         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0            | 5.300          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0          |  |  |  |  |
| 18                         | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0            | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0          |  |  |  |  |
| 19                         | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0            | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0          |  |  |  |  |
| 20                         | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0            | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0          |  |  |  |  |
|                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0            | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0          |  |  |  |  |
| 21                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0            | 5.300          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0          |  |  |  |  |
| 22                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0            | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0          |  |  |  |  |
| Angaben zur Kofinanzierung |                                                                 |              |                |                 |                |                |                |            |                 |            |  |  |  |  |
| Erläuterungen:             |                                                                 |              |                |                 |                |                |                |            |                 |            |  |  |  |  |

24.11.2016

| Investitionsübersicht      |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2001                       | KGS                                                             | 4                                    |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
| Beschreibung der Maßnahme: |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
| Nr.                        |                                                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansatz des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | bis<br>einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen |
|                            |                                                                 | EUR                                  | EUR                          | EUR                                   | EUR                            | EUR                            | EUR                            | EUR                                | EUR                                                                                  | EUR                     |
|                            |                                                                 | 1                                    | 2                            | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              | 7                                  | 8                                                                                    | 9                       |
| 8                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                                    | 1.800.000                    | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 9                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 10                         | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 11                         | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 12                         | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 13                         | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 14                         | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 15                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                    | 1.800.000                    | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 16                         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 17                         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 509.259                              | 1.491.000                    | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 18                         | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 19                         | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 20                         | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 21                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 509.259                              | 1.491.000                    | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 22                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -509.259                             | 309.000                      | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| Angaben zur Kofinanzierung |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
| Erläuterungen:             |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |

| Investitionsübersicht     |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2003                      | Kita Regenbogen                                                 | 4                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßname: |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                       |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                           |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                           |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                        | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                        | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                        | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                        | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 41.810                         | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                        | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                        | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 41.810                         | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -41.810                        | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                           | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:            |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

24.11.2016

| Investitionsübersicht      |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2005 Dorfstraße Loickenzin |                                                                 | 5                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßnahme: |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                        |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                            |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                            |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 62.584                         | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                         | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                         | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                         | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                         | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                         | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 62.584                         | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                         | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                         | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                         | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 62.584                         | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                            | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:             |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht            |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2006 Loickenziner-/Brunnenstraße |                                                                 | 5                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßname:        |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                              |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                                  |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                                  |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 18.088                         | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                                | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 130.600                   | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                               | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                               | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                               | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                               | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                               | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 18.088                         | 130.600                   | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                               | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 133.563                        | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                               | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                               | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                               | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 133.563                        | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -115.475                       | 130.600                   | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| Angaben zur Kofinanzierung       |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:                   |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

## Investitionsübersicht

2007 Papenbeek

5

Beschreibung der Maßnahme:

| Nr.            |                                                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansatz des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | bis<br>einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                |                                                                 | EUR                                  | EUR                          | EUR                                   | EUR                            | EUR                            | EUR                            | EUR                                | EUR                                                                                  | EUR                     |
|                |                                                                 | 1                                    | 2                            | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              | 7                                  | 8                                                                                    | 9                       |
| 8              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 76.399                               | 150.000                      | 821.600                               | 410.800                        | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 9              | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 10             | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 11             | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 12             | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 13             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 14             | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 15             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 76.399                               | 150.000                      | 821.600                               | 410.800                        | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 16             | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 17             | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 156.450                              | 180.000                      | 904.000                               | 341.400                        | 110.600                        | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 18             | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 19             | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 20             | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 21             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 156.450                              | 180.000                      | 904.000                               | 341.400                        | 110.600                        | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 22             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -80.051                              | -30.000                      | -82.400                               | 69.400                         | -110.600                       | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|                | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
| Erläuterungen: |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |

Gemeinde: 1 Stadt Altentreptow

22-

| Investitionsübersicht     |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2010 Jahnstraße           |                                                                 | 5                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßname: |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                       |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                           |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                           |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 89.400                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                        | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                        | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                        | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                        | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 89.400                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 206.267                        | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                        | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                        | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 206.267                        | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -206.267                       | 89.400                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                           | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:            |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

## Investitionsübersicht

2011 Gehweg L 35 (Eiskellerberg)

5

Beschreibung der Maßnahme:

| Nr. |                                                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansatz des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | bis<br>einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                                                                 | EUR                                  | EUR                          | EUR                                   | EUR                            | EUR                            | EUR                            | EUR                                | EUR                                                                                  | EUR                     |
|     |                                                                 | 1                                    | 2                            | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              | 7                                  | 8                                                                                    | 9                       |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 10  | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 11  | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 12  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 13  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 14  | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 15  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 16  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 17  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 5.528                                | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 18  | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 19  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 20  | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 21  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 5.528                                | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 22  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -5.528                               | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |

Angaben zur Kofinanzierung

Erläuterungen:

| Investitionsübersicht              |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2012 Sportplatz Stralsunder Straße |                                                                 | 4                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßnahme:         |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                                |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                                    |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                                    |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 163.365                        | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 163.365                        | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 100.882                        | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                                 | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 100.882                        | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 62.483                         | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                    | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:                     |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

## Investitionsübersicht

2013 Straßenbeleuchtung F.-Peters-Str./K.-Havermannstr. (Bushaltestelle)

5

Beschreibung der Maßnahme:

| Nr. |                                                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansatz des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | bis<br>einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                                                                 | EUR                                  | EUR                          | EUR                                   | EUR                            | EUR                            | EUR                            | EUR                                | EUR                                                                                  | EUR                     |
|     |                                                                 | 1                                    | 2                            | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              | 7                                  | 8                                                                                    | 9                       |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 10  | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 11  | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 12  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 13  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 14  | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 15  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 16  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 17  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 6.857                                | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 18  | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 19  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 20  | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 21  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 6.857                                | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 22  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -6.857                               | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|     | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |

Erläuterungen:

| Investitionsübersicht     |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2014                      | Parkplatz Karlsplatz                                            | 5                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßname: |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                       |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                           |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                           |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                        | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                        | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                        | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                        | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 150.000                     | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                        | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                        | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 150.000                     | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | -150.000                    | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                           | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:            |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht                     |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 2016 Straßenbeleuchtung Neddeminer Straße |                                                                 | 5                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
| Beschreibung der Maßnahme:                |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
| Nr.                                       |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |     |
|                                           |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                | EUR |
|                                           |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |     |
| 8                                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
| 9                                         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
| 10                                        | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
| 11                                        | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
| 12                                        | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
| 13                                        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
| 14                                        | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
| 15                                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
| 16                                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
| 17                                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 3.926                          | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
| 18                                        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
| 19                                        | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
| 20                                        | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
|                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
| 21                                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 3.926                          | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
| 22                                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -3.926                         | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
| Angaben zur Kofinanzierung                |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
| Erläuterungen:                            |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |

| Investitionsübersicht      |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2018                       |                                                                 | 5                                    |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
| Beschreibung der Maßnahme: |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
| Nr.                        |                                                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansatz des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | bis<br>einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen |
|                            |                                                                 | EUR                                  | EUR                          | EUR                                   | EUR                            | EUR                            | EUR                            | EUR                                | EUR                                                                                  | EUR                     |
|                            |                                                                 | 1                                    | 2                            | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              | 7                                  | 8                                                                                    | 9                       |
| 8                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 9                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                                    | 0                            | 110.000                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 10                         | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 11                         | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 12                         | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 13                         | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 14                         | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 15                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                    | 0                            | 110.000                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 16                         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 17                         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 22.204                               | 300.000                      | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 18                         | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 19                         | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 20                         | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 21                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 22.204                               | 300.000                      | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 22                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -22.204                              | -300.000                     | 110.000                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| Angaben zur Kofinanzierung |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
| Erläuterungen:             |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |

## Investitionsübersicht

2019 Schulstraße

5

Beschreibung der Maßnahme:

| Nr.            |                                                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansatz des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | bis<br>einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                |                                                                 | EUR                                  | EUR                          | EUR                                   | EUR                            | EUR                            | EUR                            | EUR                                | EUR                                                                                  | EUR                     |
|                |                                                                 | 1                                    | 2                            | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              | 7                                  | 8                                                                                    | 9                       |
| 8              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 9              | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                                    | 70.000                       | 70.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 10             | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 11             | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 12             | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 13             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 14             | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 15             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                    | 70.000                       | 70.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 16             | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 17             | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                                    | 140.000                      | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 18             | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 19             | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 20             | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 21             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                    | 140.000                      | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 22             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                                    | -70.000                      | 70.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|                | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
| Erläuterungen: |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |

Gemeinde: 1 Stadt Altentreptow

| Investitionsübersicht                |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2020 Loickenziner Str./alte Molkerei |                                                                 | 5                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßname:            |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                                  |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                                      |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                                      |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 100.000                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                                   | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                                   | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                                   | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                                   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                                   | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                                   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 100.000                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                                   | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                                   | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 272.500                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                                   | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                                   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                                   | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                                   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 272.500                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                              | 0                         | -172.500                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                      | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:                       |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht      |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2021                       | Schulhof KGS                                                    | 4                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßname:  |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                        |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                            |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                            |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 667.200                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                         | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                         | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                         | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                         | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                         | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 667.200                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 702.300                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                         | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                         | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                         | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 702.300                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                              | 0                         | -35.100                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| Angaben zur Kofinanzierung |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:             |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht          |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2022    Spielplatz Klosterberg |                                                                 | 5                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßnahme:     |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                            |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                                |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                                |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 40.000                    | 40.000                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                              | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                             | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                             | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                             | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                             | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 40.000                    | 40.000                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                             | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                             | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                              | 56.000                    | 46.000                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                             | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                             | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                             | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 56.000                    | 46.000                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                              | -16.000                   | -6.000                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| Angaben zur Kofinanzierung     |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:                 |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht     |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| 2023                      |                                                                 | Beschilderung Denkmalroute     |                           | 5                               |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
| Beschreibung der Maßname: |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
| Nr.                       |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |  |  |  |  |  |
|                           |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |  |  |  |  |  |
|                           |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |  |  |  |  |  |
| 8                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 9                         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 10                        | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 11                        | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 12                        | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 13                        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 14                        | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 15                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 16                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 17                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 2.200                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 18                        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 19                        | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 20                        | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
|                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 21                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 2.200                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 22                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                              | 0                         | -2.200                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
|                           | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
| Erläuterungen:            |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |

| Investitionsübersicht                 |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2025      Parkplatz katholischer Berg |                                                                 | 5                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßname:             |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                                   |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                                       |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                                       |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                                    | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                                    | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                                    | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                                    | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                                    | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                                    | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                                    | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 100.000                     | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                                    | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                                    | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                                    | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 100.000                     | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | -100.000                    | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                       | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:                        |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht            |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2026 Hochwasserschutz Karlsplatz |                                                                 | 5                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßnahme:       |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                              |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                                  |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                                  |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                                | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                               | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                               | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                               | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                               | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                               | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                               | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                              | 3.500                     | 150.000                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                               | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                               | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                               | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 3.500                     | 150.000                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                              | -3.500                    | -150.000                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| Angaben zur Kofinanzierung       |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:                   |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

Gemeinde: 1 Stadt Altentreptow

- 42 -

## Investitionsübersicht

2028 Gehweg Klosterberg

5

Beschreibung der Maßnahme:

| Nr. |                                                                    | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansatz des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | bis<br>einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                                                                    | EUR                                  | EUR                          | EUR                                   | EUR                            | EUR                            | EUR                            | EUR                                | EUR                                                                                  | EUR                     |
|     |                                                                    | 1                                    | 2                            | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              | 7                                  | 8                                                                                    | 9                       |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 10  | + Einzahlungen aus immateriellen<br>Vermögensgegenständen          | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 11  | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                     | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 12  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                   | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 13  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 14  | + Einzahlungen aus Vorräten                                        | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 15  | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 16  | - Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 17  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0                                    | 86.000                       | 80.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 18  | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                   | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 19  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 20  | - Auszahlungen für Vorräte                                         | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 21  | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                | 0                                    | 86.000                       | 80.000                                | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 22  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit       | 0                                    | -86.000                      | -80.000                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|     | Angaben zur Kofinanzierung                                         |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |

Erläuterungen:

## Investitionsübersicht

2029 Parkplatz Schulstraße

5

Beschreibung der Maßnahme:

| Nr. |                                                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansatz des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | bis<br>einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                                                                 | EUR                                  | EUR                          | EUR                                   | EUR                            | EUR                            | EUR                            | EUR                                | EUR                                                                                  | EUR                     |
|     |                                                                 | 1                                    | 2                            | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              | 7                                  | 8                                                                                    | 9                       |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 10  | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 11  | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 12  | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 13  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 14  | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 15  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 16  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 17  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                                    | 135.000                      | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 18  | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 19  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 20  | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 21  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                    | 135.000                      | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 22  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                                    | -135.000                     | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|     | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |

Erläuterungen:

Gemeinde: 1 Stadt Altentreptow

- 44 -

| Investitionsübersicht      |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    | 27.11.2016 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 2030                       | Straße der Zukunft:                                             |                                |                           |                                 | 5                           |                             |                             |                              |                                                                  |                    |            |
| Beschreibung der Maßnahme: |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |            |
| Nr.                        |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |            |
|                            |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |            |
|                            |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |            |
| 8                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 9                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 130.000                     | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 10                         | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 11                         | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 12                         | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 13                         | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 14                         | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 15                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 130.000                     | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 16                         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 17                         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 173.700                     | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 18                         | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 19                         | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 20                         | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
|                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 21                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 173.700                     | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
| 22                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | -43.700                     | 0                            | 0                                                                | 0                  |            |
|                            | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |            |
| Erläuterungen:             |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |            |

| Investitionsübersicht      |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| 2032    Trostfelder Weg    |                                                                 | 5                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |
| Beschreibung der Maßnahme: |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |
| Nr.                        |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |  |  |  |  |
|                            |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |  |  |  |  |
|                            |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |  |  |  |  |
| 8                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |
| 9                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 84.300                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |
| 10                         | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |
| 11                         | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |
| 12                         | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |
| 13                         | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |
| 14                         | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |
| 15                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 84.300                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |
| 16                         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |
| 17                         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 168.600                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |
| 18                         | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |
| 19                         | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |
| 20                         | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |
|                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |
| 21                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 168.600                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |
| 22                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                              | 0                         | -84.300                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |
| Angaben zur Kofinanzierung |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |
| Erläuterungen:             |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |

| Investitionsübersicht      |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2100                       | Baumaßnahmen Sanierungsgebiet                                   | 5                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßnahme: |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                        |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                            |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                            |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                         | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                         | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                         | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                         | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                         | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 35.716                         | 311.100                   | 302.500                         | 927.200                     | 27.600                      | 7.500                       | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                         | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                         | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                         | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 35.716                         | 311.100                   | 302.500                         | 927.200                     | 27.600                      | 7.500                       | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -35.716                        | -311.100                  | -302.500                        | -927.200                    | -27.600                     | -7.500                      | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| Angaben zur Kofinanzierung |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:             |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht            |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2500 Tiefbau/Straßenbau bis 2011 |                                                                 | 5                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßnahme:       |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                              |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                                  |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                                  |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                                | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 1.523                          | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                               | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                               | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                               | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                               | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                               | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                               | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 1.523                          | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                               | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                               | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                               | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                               | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 1.523                          | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| Angaben zur Kofinanzierung       |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:                   |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht      |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3000                       | Spenden                                                         | 4                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßnahme: |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                        |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                            |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                            |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 3.033                          | 1.000                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                         | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                         | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                         | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                         | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                         | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 3.033                          | 1.000                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                         | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                         | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                         | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 3.033                          | 1.000                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                            | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:             |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht      |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3000 Spenden               |                                                                 | 5                                    |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
| Beschreibung der Maßname:  |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
| Nr.                        |                                                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2015 | Ansatz des<br>Vorjahres 2016 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Plandaten 1.<br>Folgejahr 2018 | Plandaten 2.<br>Folgejahr 2019 | Plandaten 3.<br>Folgejahr 2020 | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | bis<br>einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen |
|                            |                                                                 | EUR                                  | EUR                          | EUR                                   | EUR                            | EUR                            | EUR                            | EUR                                | EUR                                                                                  | EUR                     |
|                            |                                                                 | 1                                    | 2                            | 3                                     | 4                              | 5                              | 6                              | 7                                  | 8                                                                                    | 9                       |
| 8                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                                    | 0                            | 135.000                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 9                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 10                         | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 11                         | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 12                         | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 13                         | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 14                         | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 15                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                    | 0                            | 135.000                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 16                         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 17                         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 18                         | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 19                         | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 20                         | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 21                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                    | 0                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| 22                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                                    | 0                            | 135.000                               | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
| Angaben zur Kofinanzierung |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
| Erläuterungen:             |                                                                 |                                      |                              |                                       |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |

| Investitionsübersicht      |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4000 Technische Anlagen    |                                                                 | 4                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Beschreibung der Maßnahme: |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Nr.                        |                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Plandaten 1. Folgejahr 2018 | Plandaten 2. Folgejahr 2019 | Plandaten 3. Folgejahr 2020 | Plandaten weitere Folgejahre | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen |
|                            |                                                                 | EUR                            | EUR                       | EUR                             | EUR                         | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                                                              | EUR                |
|                            |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |
| 8                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 9                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 10                         | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 11                         | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 12                         | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 13                         | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 14                         | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 15                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 35.000                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 18                         | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 19                         | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 20                         | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 21                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                         | 35.000                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                              | 0                         | -35.000                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| Angaben zur Kofinanzierung |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:             |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

# Haushaltssatzung Haushaltsplan 2017 Stadt Altentreptow



## **Inhaltsverzeichnis**

**Haushaltssatzung**

**Vorbericht**

**Übersicht über Teilhaushalte**

**Maßnahmenübersicht**

**Produktübersicht**

**Ergebnishaushalt**

**Übersicht über die Erträge und Aufwendungen**

**Finanzhaushalt**

**Investitionsübersicht**

**Stellenplan**

**Anlagen**

**Wirtschaftsplan GWA 2017 – liegt noch nicht vor**

**Vorläufiger Jahresabschluss 2015**

Ab dem 6. Juni 2016 gelten neue Regelwerke: Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik. Den Kommunen ist es übergangsweise freigestellt, die Haushaltswirtschaft bis einschließlich des Haushaltsjahres 2017 noch nach dem bis zum 5. Juni 2016 geltenden Gemeindehaushaltsrecht zu führen.

Die Stadt Altentreptow hat sich dazu entschieden, für das Haushaltsjahr 2017 die Haushaltswirtschaft noch nachdem bis zum 05. Juni 2016 geltenden Gemeindehaushaltsrecht zu führen. (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 25. Februar 2008, GVOBl. M-V S. 34, die zuletzt durch die Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 13. Dezember 2011, GVOBl. M-V S. 1118 geändert worden ist sowie die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik vom 8. Dezember 2008, AmtsBl. M-V S. 1078, die zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift vom 5. März 2013, AmtsBl. M-V S. 190 geändert worden sind).

Von den nach § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Stadt mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- geprüfte Jahresabschlüsse sowie Wirtschafts-, oder Haushaltspläne von Tochterorganisationen bzw. Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen.

Die Übersichten über:

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres und
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 20.12.2016 und mit Genehmigung des Landrates des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde vom                      folgende Haushaltssatzung erlassen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

|    |                                                              |                |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------|
| a) | der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                | 9.419.945 EUR  |
|    | der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf           | 12.366.760 EUR |
|    | der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf      | -2.946.815 EUR |
| b) | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf           | 0 EUR          |
|    | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf      | 0 EUR          |
|    | der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR          |
| c) | das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf         | -2.946.815 EUR |
|    | die Einstellung in Rücklagen auf                             | EUR            |
|    | die Entnahmen aus Rücklagen auf                              | 1.595.950 EUR  |
|    | das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf        | -1.350.865 EUR |

|    |                                                                    |                |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) | die ordentlichen Einzahlungen auf                                  | 8.952.400 EUR  |
|    | die ordentlichen Auszahlungen auf                                  | 11.083.495 EUR |
|    | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | -2.131.095 EUR |
| b) | die außerordentlichen Einzahlungen auf                             | 0 EUR          |
|    | die außerordentlichen Auszahlungen auf                             | 0 EUR          |
|    | der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf          | 0 EUR          |
| c) | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 3.039.600 EUR  |
|    | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 3.039.600 EUR  |
|    | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 0 EUR          |
| d) | die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    | 2.511.295 EUR  |
|    | die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    | 380.200 EUR    |
|    | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.131.095 EUR  |

4

**§ 2**  
**Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 0 EUR veranschlagt.

**§ 4**  
**Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 1.966.195 EUR

**§ 5**  
**Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer                                                            |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf                                                      | 330 v. H. |

**§ 6**  
**Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 62,58 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## **§ 7 Eigenkapital**

|                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug voraussichtlich   | 19.962.128 EUR |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt | 17.210.925 EUR |
| und zum 31.12. des Haushaltsjahres                                                      | 17.543.576 EUR |

## **§ 8 Bewirtschaftungsgrundsätze**

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt dies auch für die Ansätze bei den Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt das auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 14 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzplanes jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt.

Altentreptow

---

Bürgermeister

Siegel

### **Bekanntmachung:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 47 Abs.3 der Kommunalverfassung M-V erforderliche Genehmigung durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude in Tützpatz, Zimmer 10, zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung öffentlich aus. Die Auslegungsfrist beträgt zwei Wochen, mit Beginn am \_\_\_\_\_ und Ende am \_\_\_\_\_.

### **Hinweis:**

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden.

Diese Folge tritt ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wird. Eine Verletzung der Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Altentreptow

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

# **Vorbericht**

## zum Haushaltsplan der Stadt Altentreptow

### für das Haushaltsjahr 2017

#### **Inhalt**

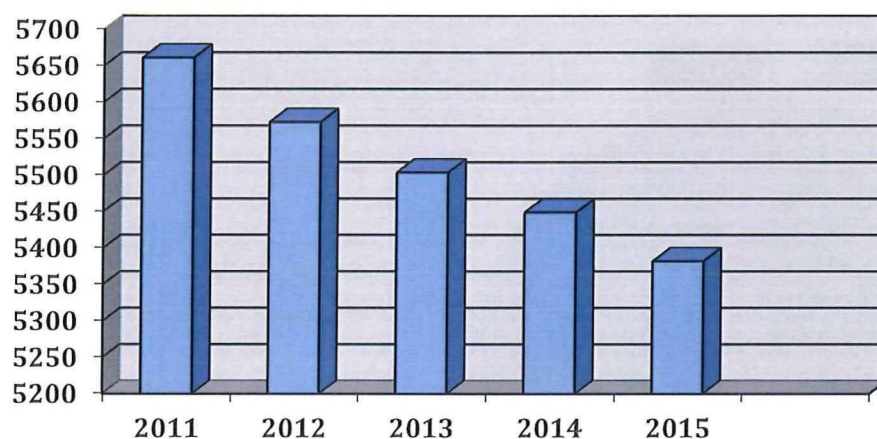
1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
    - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
    - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
  - 3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen aus investiven Zuweisungen
  - 3.2. Entwicklung der Rücklagen kommunaler Finanzausgleich
4. Entwicklung der Rahmenbedingungen
  - 4.1. Übersicht über wichtige Erträge und Einzahlungen
  - 4.2. Übersicht über wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
  - 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre
  - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
  - 4.5. Verbindlichkeiten
    - 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
    - 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite
    - 4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
  - 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
  - 4.7. Entwicklung der Sonderposten
  - 4.8. Entwicklung der Rückstellungen
  - 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
6. Haushaltssicherungskonzept
7. Fazit und Ausblick

## 1. Allgemeine Angaben zur Stadt Altentreptow

Die Stadt Altentreptow hatte zum 30.06.2016 5.262 Einwohner. Die Anzahl der Sterbefälle übersteigt die Anzahl der Geburten und es gab mehr Zuzüge als Wegzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Altentreptow in den letzten drei Jahren negativ ist. Dies steht im Konsens mit der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Gegenwärtig kann noch nicht von einer gleichbleibenden Entwicklung der Einwohnerzahl ausgegangen werden.

| Bevölkerungsstand<br>lt. Statistischem Amt | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohner                                  | 5.573      | 5.504      | 5.449      | 5.382      |

Entwicklung der Einwohnerzahlen

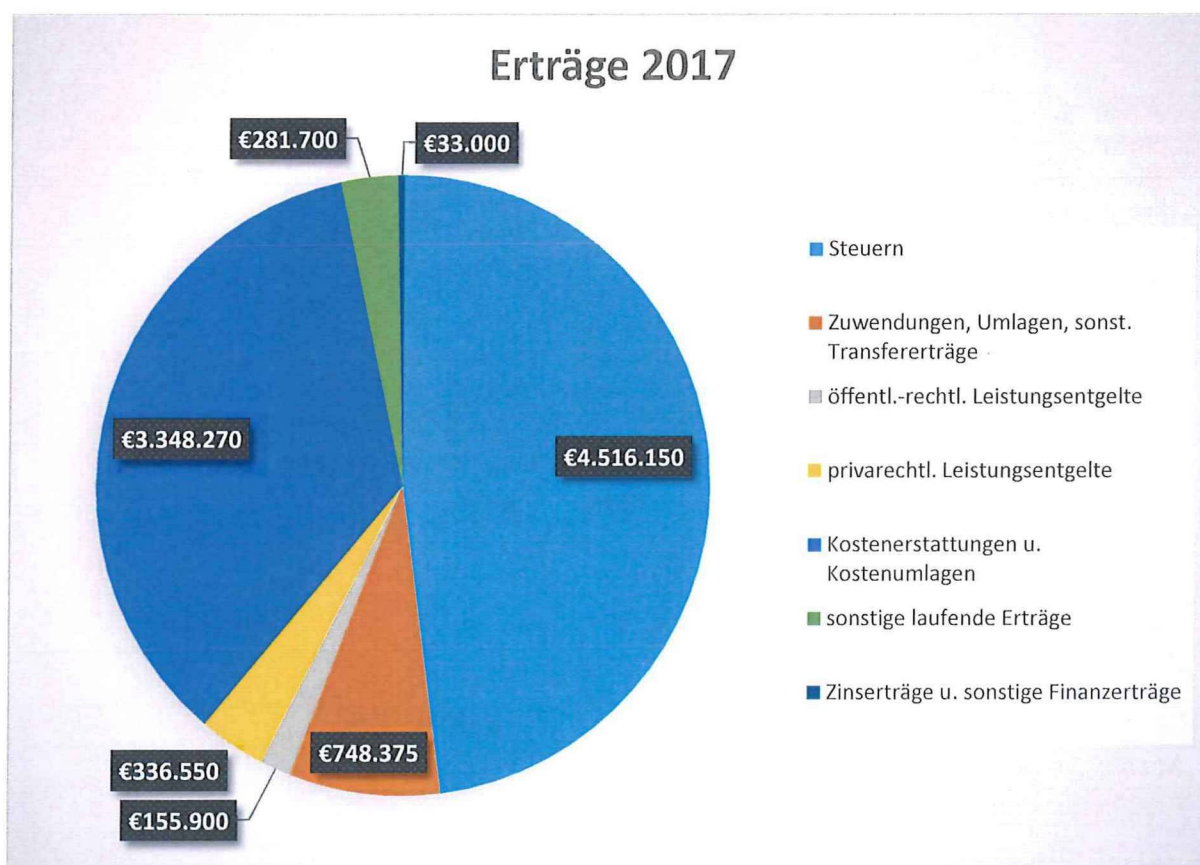


|                                                                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Gemeindegröße                                                                                     | 688,9179 ha                           |
| Anzahl der gemeindlichen Grundstücke                                                              | 1.401                                 |
| Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen                                                            | Gemeinnütziges<br>Wohnungsunternehmen |
| Zur Veräußerung vorgesehene städtische Immobilien                                                 | Fritz-Reuter-Haus, Oberbaustraße      |
| Die Immobilien sind im Umlaufvermögen ausgewiesen und unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung |                                       |
| Gemeindliche Straßenkilometer                                                                     | 65,748 km                             |

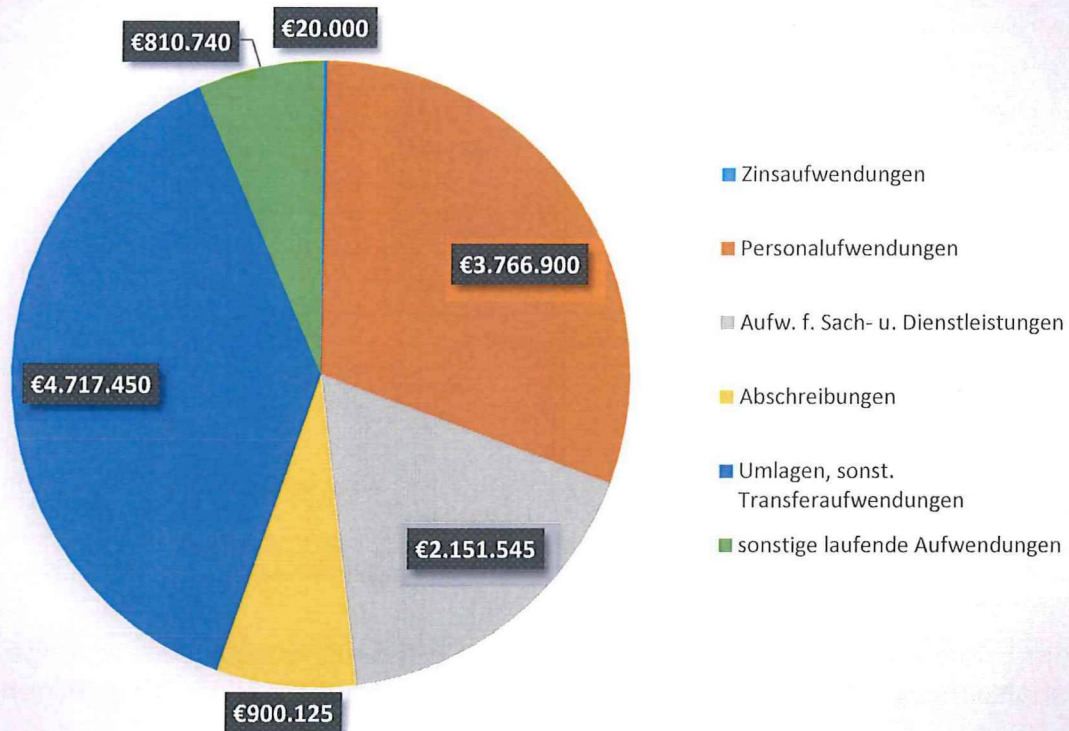
Die Wirtschaftsstruktur der Stadt wird im Wesentlichen durch die angesiedelten Gewerbebetriebe am Heidbergtrift bestimmt. Des Weiteren gibt es mehrere mittelständische Metallbau, Logistik-, Handwerks-, Bau- und Landwirtschaftsbetriebe. Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt. In der Stadt gibt es bereits eine Vielzahl kleinerer Gewerbebetriebe.

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### Graphische Darstellung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017



## Aufwendungen 2017



Das ordentliche Ergebnis als Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (einschließlich Finanzerträge und -aufwendungen) ist nach wissenschaftlicher Definition die Konkretisierung des Grundsatzes der [Generationengerechtigkeit](#). Ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis stellt sicher, dass Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr einander entsprechen und die Kenngröße durch außerordentliche Vorgänge, wie z.B. Erträge aus Vermögensveräußerungen über Buchwert, nicht manipuliert werden kann.

Die Jahresergebnisse zeigen jedoch, dass stetig an der weiteren Haushaltskonsolidierung gearbeitet werden muss.

### 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

#### 2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzhaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik ist der Haushalt in Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

| Lfd.<br>Nr. |                                                   | Jahr | Jahres-<br>ergebnis <sup>1</sup> | Jahresergebnis<br>je Einwohner |
|-------------|---------------------------------------------------|------|----------------------------------|--------------------------------|
|             |                                                   | in € |                                  |                                |
|             |                                                   | 1    | 2                                | 3                              |
| 1.          | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge      |      |                                  | 5.382                          |
| 1.1.        | 5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)              | 2012 | -985.389                         | -183                           |
| 1.2.        | 4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)              | 2013 | -15.484                          | -3                             |
| 1.3.        | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)              | 2014 | 51.763                           | 10                             |
| 1.4.        | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)              | 2015 | -591.451                         | -110                           |
| 1.5.        | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                        | 2016 | 0                                | 0                              |
| 2.          | Ansatz des Haushaltsjahres                        | 2017 | -1.350.865                       | -251                           |
| 3.          | Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres          | 2017 | -2.891.426                       | -537                           |
| 4.          | Ansätze der Haushaltsfolgejahre                   |      |                                  |                                |
| 4.1.        | 1. Haushaltsfolgejahr                             | 2018 | 535.045                          | 99                             |
| 4.2.        | 2. Haushaltsfolgejahr                             | 2019 | 7.680                            | 1                              |
| 4.3.        | 3. Haushaltsfolgejahr                             | 2020 | 81.110                           | 15                             |
| 5.          | Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | 2020 | -2.267.591                       | -421                           |

<sup>1</sup>Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

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

Es wird in fast allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes auf 2.268.591 €. Sollten diese negativen Ergebnisse sich auch in den Jahresabschlüssen widerspiegeln, so wäre im Zuge der Jahresabschlüsse der Ausgleich über die Abnahme des positiven Eigenkapitals gemäß Eröffnungsbilanz möglich.

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

| Lfd.<br>Nr. |                                                           | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen<br>und<br>außerordent-<br>lichen Ein- und<br>Auszahlungen | Saldo der<br>ordentlichen<br>und<br>außerordent-<br>lichen Ein-<br>und Aus-<br>zahlungen | planmäßige<br>Tilgung von<br>Investitions-<br>krediten <sup>2</sup> | planmäßige<br>Tilgung von<br>Investitions-<br>krediten | In Haushalts-<br>folgejahre<br>vorzutragende<br>Beträge <sup>3</sup> | In Haushalts-<br>folgejahre<br>vorzutragende<br>Beträge |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|             |                                                           |      |                                                                                     |                                                                                          |                                                                     |                                                        |                                                                      |                                                         |
|             |                                                           |      | (in €)                                                                              |                                                                                          |                                                                     |                                                        |                                                                      |                                                         |
|             |                                                           | 1    | 2                                                                                   | 3                                                                                        | 4                                                                   | 5                                                      | 6                                                                    | 7                                                       |
| 1.          | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge              |      |                                                                                     |                                                                                          | 5.382                                                               | Einwohner                                              |                                                                      |                                                         |
| 1.1.        | 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                            | 2011 | kameral                                                                             |                                                                                          |                                                                     |                                                        |                                                                      | 0                                                       |
| 1.2.        | 5. Haushaltsvorjahr (vorl.<br>Ergebnis)                   | 2012 | -574.551                                                                            | -107                                                                                     | 408.274                                                             | 76                                                     | -982.825                                                             | -183                                                    |
| 1.3.        | 4. Haushaltsvorjahr (vorl.<br>Ergebnis)                   | 2013 | 1.519.898                                                                           | 282                                                                                      | 409.153                                                             | 76                                                     | 1.110.745                                                            | 206                                                     |
| 1.4.        | 3. Haushaltsvorjahr (vorl.<br>Ergebnis)                   | 2014 | 1.619.193                                                                           | 301                                                                                      | 565.621                                                             | 105                                                    | 1.053.572                                                            | 196                                                     |
| 1.5.        | 2. Haushaltsvorjahr (vorl.<br>Ergebnis)                   | 2015 | 932.369                                                                             | 173                                                                                      | 254.226                                                             | 47                                                     | 678.143                                                              | 126                                                     |
| 1.6.        | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                                | 2016 | -1.678.717                                                                          | -312                                                                                     | 383.500                                                             | 71                                                     | -2.062.217                                                           | -383                                                    |
| 2.          | Ansatz des Haushaltsjahres                                | 2017 | -2.131.095                                                                          | -396                                                                                     | 380.200                                                             | 71                                                     | -2.511.295                                                           | -467                                                    |
| 3.          | Summe / Saldo zum Ende<br>des Haushaltsjahres             | 2017 | -312.903                                                                            | -58                                                                                      | 2.400.973                                                           | 446                                                    | -2.713.876                                                           | -504                                                    |
| 4.          | Ansätze der Haushaltsfolgejahre                           |      |                                                                                     |                                                                                          |                                                                     |                                                        |                                                                      |                                                         |
| 4.1.        | 1. Haushaltsfolgejahr                                     | 2018 | 786.280                                                                             | 146                                                                                      | 341.400                                                             | 63                                                     | 444.880                                                              | 83                                                      |
| 4.2.        | 2. Haushaltsfolgejahr                                     | 2019 | 297.580                                                                             | 55                                                                                       | 324.050                                                             | 60                                                     | -26.470                                                              | -5                                                      |
| 4.3.        | 3. Haushaltsfolgejahr                                     | 2020 | 369.710                                                                             | 69                                                                                       | 333.800                                                             | 62                                                     | 35.910                                                               | 7                                                       |
| 5.          | Summe / Saldo zum Ende<br>des<br>Finanzplanungszeitraumes | 2020 | 1.140.667                                                                           | 212                                                                                      | 3.400.223                                                           | 632                                                    | -2.259.556                                                           | -420                                                    |

<sup>1</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 6

<sup>2</sup> Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5 b, Zeile 7

<sup>3</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht, Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 8

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser betrug bei der Stadt 1.238.600 €.

In einigen der relevanten Haushaltsjahre entstand ein Fehlbetrag zwischen den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen, so dass Auszahlungen zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung den Fehlbetrag noch erhöhen.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2017 ist somit insgesamt nicht gegeben.

| Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel<br>und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum |   |                                                                                                                                    |                                                         |                                                                         |                                        |                                                             |                                                                        |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                    | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2015 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2016 | Ansätze des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2018 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2019 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2020 |
|                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                    | in €                                                    |                                                                         |                                        |                                                             |                                                                        |                                                                        |
|                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                    | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                      | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                                                                  |   | Liquide Mittel zum 31.12. des<br>Haushaltsvorjahres<br>(§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4<br>GemHVO-Doppik)                                 | 1.702.417                                               | 1.956.479                                                               | 164.862                                | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2 <sup>2</sup>                                                                                                                                  | - | Kredite zur Sicherung der<br>Zahlungsfähigkeit<br>zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                                | 0                                                       | 0                                                                       | 0                                      | 2.346.433                                                   | 1.901.553                                                              | 1.783.823                                                              |
| 3                                                                                                                                               | = | <b>Saldo der liquiden Mittel und der<br/>Kredite zur Sicherung der<br/>Zahlungsfähigkeit<br/>zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b> | 1.702.417                                               | 1.956.479                                                               | 164.862                                | -2.346.433                                                  | -1.901.553                                                             | -1.783.823                                                             |
|                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                    |                                                         |                                                                         |                                        |                                                             |                                                                        |                                                                        |
| 4                                                                                                                                               |   | Saldo laufende Ein- und<br>Auszahlungen<br>zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                                       | 2.420.092                                               | 3.098.235                                                               | 1.036.018                              | -1.475.277                                                  | -1.030.397                                                             | -1.056.867                                                             |
| 5                                                                                                                                               | + | Korrektur des Vortrages gemäß<br>Anlage 6 der Verwaltungs-<br>vorschriften zur GemHVO-Doppik<br>und GemKVO-Doppik, Nummer 7        | 0                                                       |                                                                         |                                        |                                                             |                                                                        |                                                                        |
| 6                                                                                                                                               | + | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26<br>GemHVO-Doppik)       | 932.369                                                 | -1.678.717                                                              | -2.131.095                             | 786.280                                                     | 297.580                                                                | 369.710                                                                |
| 7                                                                                                                                               | - | Planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                        | 254.226                                                 | 383.500                                                                 | 380.200                                | 341.400                                                     | 324.050                                                                | 333.800                                                                |
| 8 <sup>3</sup>                                                                                                                                  | + | Saldo laufende Ein- und<br>Auszahlungen<br>zum 31.12. des Haushaltsjahres                                                          | 3.098.235                                               | 1.036.018                                                               | -1.475.277                             | -1.030.397                                                  | -1.056.867                                                             | -1.020.957                                                             |
|                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                    |                                                         |                                                                         |                                        |                                                             |                                                                        |                                                                        |
| 9                                                                                                                                               |   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                  | -591.960                                                | -1.190.424                                                              | -919.824                               | -919.824                                                    | -919.824                                                               | -775.624                                                               |
| 10                                                                                                                                              | + | Korrektur des Vortrages gemäß<br>Anlage 6 der Verwaltungs-<br>vorschriften zur GemHVO-Doppik<br>und GemKVO-Doppik, Nummer 7        | 0                                                       | 0                                                                       | 0                                      | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |

|                   |   |                                                                                                                                            |            |          |            |            |            |            |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 11                | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)                                    | -598.464   | 270.600  | 0          | 0          | 144.200    | 12.300     |
| 12                | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)               | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13                | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres                                                   | -1.190.424 | -919.824 | -919.824   | -919.824   | -775.624   | -763.324   |
|                   |   |                                                                                                                                            |            |          |            |            |            |            |
| 14                |   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres                | -125.715   | 48.668   | 48.668     | 48.668     | 48.668     | 48.668     |
| 15                | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik) | 174.383    | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres                | 48.668     | 48.668   | 48.668     | 48.668     | 48.668     | 48.668     |
|                   |   |                                                                                                                                            |            |          |            |            |            |            |
| 17 <sup>4</sup>   | = | <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>                        | 1.956.479  | 164.862  | -2.346.433 | -1.901.553 | -1.783.823 | -1.735.613 |
| Kontrollrechnung: |   |                                                                                                                                            |            |          |            |            |            |            |
| 18                |   | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)                                                | 1.956.479  | 164.862  |            |            |            |            |
| 19                | - | Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)                   | 0          | 0        | 2.346.433  | 1.901.553  | 1.783.823  | 1.735.613  |
| 20                | = | <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>                        | 1.956.479  | 164.862  | -2.346.433 | -1.901.553 | -1.783.823 | -1.735.613 |

Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

- 2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.  
Die Beträge entsprechen jeweils dem Vortrag für das folgende Haushaltsjahr gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.
- 3 Summe der Zeilen 8, 13 und 16  
Die bereits beschlossenen über-/außerplanmäßigen Auszahlungen sind mit einzubeziehen.  
Die weitere Untergliederung in den Zeilen ist gemäß Teil A vorzunehmen.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die Stadt hat bis Ende 2016 noch liquide Mittel. (Forderungen in dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand) Im Finanzplanungszeitraum wird sich das Minus aber voraussichtlich bis auf 1.735.613 € erhöhen.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach:

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

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In den Haushaltsjahren ab 2017 ist an dieser Stelle aber ein negativer Wert eingetragen, so dass kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren wird hier ein negatives Saldo ausgewiesen. Bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes reduziert sich dieses Saldo auf -763.324 €.

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanzeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Jahresabschlüsse noch nicht geprüft und beschlossen sind).

| Lfd. Nr.  |                                                             | Jahr | vorl. Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr <sup>1</sup> | Rücklagen                               |                                             |                                                  |                                                        | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres <sup>2</sup> | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |                                                             |      |                                                           | Allgemeine Kapitalrücklage <sup>3</sup> | Zweckgebundene Kapitalrücklage <sup>4</sup> | Rücklage kommunaler Finanzausgleich <sup>5</sup> | Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen <sup>6</sup> |                                                        |                                                        |
|           |                                                             |      |                                                           |                                         |                                             |                                                  |                                                        |                                                        | 5382                                                   |
|           |                                                             |      |                                                           | (in €)                                  |                                             |                                                  |                                                        |                                                        |                                                        |
|           |                                                             | 1    | 2                                                         | 3                                       | 4                                           | 5                                                | 6                                                      | 7                                                      | 8                                                      |
| <b>1.</b> | <b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres</b>   |      |                                                           |                                         |                                             |                                                  |                                                        |                                                        |                                                        |
|           |                                                             | 2011 |                                                           |                                         |                                             |                                                  |                                                        | 19.105.082                                             | 3.550                                                  |
| 1.1.      | 5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)                        | 2012 | -985.389                                                  | 19.105.082                              | 0                                           | 0                                                |                                                        | 18.119.693                                             | 3.367                                                  |
| 1.2.      | 4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)                        | 2013 | -15.484                                                   | 19.105.082                              | 504.342                                     | 808.825                                          |                                                        | 20.402.765                                             | 3.791                                                  |
| 1.3.      | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)                        | 2014 | 51.763                                                    | 19.105.082                              | 454.566                                     | 868.409                                          |                                                        | 20.479.821                                             | 3.805                                                  |
| 1.4.      | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)                        | 2015 | -591.451                                                  | 19.105.082                              | 473.143                                     | 975.353                                          |                                                        | 19.962.128                                             | 3.709                                                  |
| 1.5.      | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                                  | 2016 | 0                                                         | 19.105.082                              | 9.150                                       | -1.903.307                                       |                                                        | 17.210.925                                             | 3.198                                                  |
| 1.6.      | Haushaltsjahr (Plan)                                        | 2017 | -1.350.865                                                | 19.112.762                              | -142.250                                    | -749.280                                         |                                                        | 16.870.367                                             | 3.135                                                  |
| 2.        | Bestand zum Ende des Haushaltsjahres                        | 2017 | -2.891.425                                                | 19.105.082                              | 1.298.951                                   | 0                                                | 0                                                      | 17.512.608                                             | 3.254                                                  |
| <b>3.</b> | <b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b> |      |                                                           |                                         |                                             |                                                  |                                                        |                                                        |                                                        |
| 3.1.      | 1. Haushaltsfolgejahr                                       | 2018 | 535.045                                                   | 19.105.082                              |                                             |                                                  |                                                        | 19.640.127                                             | 3.649                                                  |
| 3.2.      | 2. Haushaltsfolgejahr                                       | 2019 | 7.680                                                     | 19.105.082                              |                                             |                                                  |                                                        | 19.112.762                                             | 3.551                                                  |
| 3.3.      | 3. Haushaltsfolgejahr                                       | 2020 | 81.110                                                    | 19.105.082                              |                                             |                                                  |                                                        | 19.186.192                                             | 3.565                                                  |
| 4.        | Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes               | 2020 | -2.267.590                                                | 19.105.082                              | 1.298.951                                   | 0                                                | 0                                                      | 18.136.443                                             | 3.370                                                  |

<sup>1</sup> Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik (aus EHH Zeile 39)

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

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

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

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

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

Das Eigenkapital beträgt laut Eröffnungsbilanz 19.105.082 €. Aufgrund von Einstellungen der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen und durch die Verrechnung der negativen Jahresergebnisse mit Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage verschlechtert sich das Eigenkapital zum Ende des Finanzplanzeitraumes auf 18.136.443 €.

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Stadt der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

### 3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen

| Lfd. Nr. |                                                         | Jahr | Investiv gebundene Zuweisungen       |                              |                            |                                    | Sonderhilfen des Landes              |                              |                            |                                    |
|----------|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|          |                                                         |      | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Zuführungen im Haushaltsjahr | Entnahmen im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Zuführungen im Haushaltsjahr | Entnahmen im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|          |                                                         |      | (in €)                               |                              |                            |                                    |                                      |                              |                            |                                    |
|          |                                                         | 1    | 2                                    | 3                            | 4                          | 5                                  | 6                                    | 7                            | 8                          | 9                                  |
| 1.       | <b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>                |      |                                      |                              |                            |                                    |                                      |                              |                            |                                    |
| 1.1.     | 5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)                    | 2012 |                                      | 444.257                      | 444.257                    | 0                                  |                                      |                              |                            | 0                                  |
| 1.2.     | 4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)                    | 2013 | 0                                    | 504.342                      |                            | 504.342                            | 0                                    | 0                            |                            | 0                                  |
| 1.3.     | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)                    | 2014 | 504.342                              | 454.566                      |                            | 958.908                            | 0                                    | 0                            |                            | 0                                  |
| 1.4.     | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)                    | 2015 | 958.908                              | 421.282                      |                            | 1.380.190                          | 0                                    | 51.861                       |                            | 51.861                             |
| 1.5.     | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                              | 2016 | 1.380.190                            | 401.700                      | 444.450                    | 1.337.440                          | 51.861                               | 51.900                       |                            | 103.761                            |
| 2.       | Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)                  | 2017 | 1.337.440                            | 392.600                      | 534.850                    | 1.195.190                          | 103.761                              |                              |                            | 103.761                            |
| 3.       | Stand zum Ende des Haushaltsjahres                      |      |                                      | 2.618.747                    | 1.423.557                  | 1.195.190                          |                                      | 103.761                      | 0                          | 103.761                            |
| 3.1.     | Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner         |      |                                      |                              | 5.382                      | 222                                |                                      |                              |                            | 19                                 |
| 4.       | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                  |      |                                      |                              |                            |                                    |                                      |                              |                            |                                    |
| 4.1.     | 1. Haushaltsfolgejahr                                   | 2018 | 1.195.190                            | 418.200                      | 418.200                    | 1.195.190                          | 103.761                              |                              |                            | 103.761                            |
| 4.2.     | 2. Haushaltsfolgejahr                                   | 2019 | 1.195.190                            | 410.200                      | 410.200                    | 1.195.190                          | 103.761                              |                              |                            | 103.761                            |
| 4.3.     | 3. Haushaltsfolgejahr                                   | 2020 | 1.195.190                            | 408.000                      | 408.000                    | 1.195.190                          | 103.761                              |                              |                            | 103.761                            |
| 5.       | Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner |      |                                      | 3.855.147                    | 2.659.957                  | 222                                |                                      | 103.761                      | 0                          | 19                                 |

### 3.2 Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

| Lfd. Nr. |                                      | Jahr | vorl. Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr <sup>1</sup> | Rücklage kommunaler Finanzausgleich |           |                                      |                                                   |
|----------|--------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |                                      |      |                                                           | Zuführung                           | Entnahme  | Bestand zum Ende des Haushaltsjahres | Bestand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner |
|          |                                      |      |                                                           | (in €)                              |           |                                      |                                                   |
|          |                                      | 1    | 2                                                         | 3                                   | 4         | 5                                    | 6                                                 |
| 1.       | 5.382 Einwohner                      |      |                                                           |                                     |           |                                      |                                                   |
| 1.1.     | 5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2012 |                                                           |                                     |           |                                      |                                                   |
| 1.2.     | 4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2013 |                                                           | 808.825                             |           | 808.825                              | 150,28                                            |
| 1.3.     | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2014 | 808.825                                                   | 868.409                             |           | 1.677.234                            | 311,64                                            |
| 1.4.     | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2015 | 1.677.234                                                 | 975.353                             |           | 2.652.587                            | 492,86                                            |
| 1.5.     | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)           | 2016 | 2.652.587                                                 |                                     | 1.903.307 | 749.280                              | 139,22                                            |
| 1.6.     | Haushaltsjahr (Plan)                 | 2017 | 749.280                                                   |                                     | 749.280   | 0                                    |                                                   |
| 2.       | Bestand zum Ende des Haushaltsjahres | 2017 | 0                                                         |                                     |           | 0                                    |                                                   |

#### **4. Entwicklung der Rahmenbedingungen**

##### **4.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen**

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Umlagen zeigt die nachfolgende Tabelle:

| Ertrags- / Einzahlungsarten                                                   | 2015              |                   | 2016              |                   | 2017             |                   | 2018              |                   | 2019              |                   | 2020              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                               | Erträge           | Einzah-<br>lungen | Erträge           | Einzah-<br>lungen | Erträge          | Einzah-<br>lungen | Erträge           | Einzah-<br>lungen | Erträge           | Einzah-<br>lungen | Erträge           | Einzah-<br>lungen |
|                                                                               | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                           | <b>6.604.649</b>  | <b>6.609.829</b>  | <b>4.343.360</b>  | <b>4.343.360</b>  | <b>4.516.160</b> | <b>4.516.160</b>  | <b>4.538.375</b>  | <b>4.538.375</b>  | <b>4.610.100</b>  | <b>4.610.100</b>  | <b>4.672.460</b>  | <b>4.672.460</b>  |
| davon                                                                         |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Grundsteuer A                                                                 | 52.486            | 56.402            | 59.600            | 59.600            | 59.600           | 59.600            | 59.600            | 59.600            | 59.600            | 59.600            | 59.600            | 59.600            |
| Grundsteuer B                                                                 | 472.901           | 466.424           | 466.750           | 466.750           | 471.850          | 471.850           | 471.850           | 471.850           | 471.850           | 471.850           | 471.850           | 471.850           |
| Gewerbesteuer                                                                 | 4.295.205         | 4.313.590         | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000        | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer                                                | 1.285.183         | 1.273.779         | 1.298.700         | 1.298.700         | 1.392.300        | 1.392.300         | 1.400.000         | 1.400.000         | 1.450.000         | 1.450.000         | 1.500.000         | 1.500.000         |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                                   | 253.724           | 255.229           | 263.400           | 263.400           | 326.300          | 326.300           | 335.000           | 335.000           | 350.000           | 350.000           | 360.000           | 360.000           |
| Hundesteuer                                                                   | 13.842            | 13.095            | 22.200            | 22.200            | 22.200           | 22.200            | 22.200            | 22.200            | 22.200            | 22.200            | 22.200            | 22.200            |
| Familienleistungs-<br>ausgleich                                               | 217.328           | 217.328           | 218.900           | 218.900           | 230.100          | 230.100           | 235.925           | 235.925           | 242.650           | 242.650           | 245.000           | 245.000           |
| <b>Zuwendungen, allge-meine Umlagen, sonstige Transferleistungen</b>          | <b>1.821.098</b>  | <b>1.446.426</b>  | <b>1.625.230</b>  | <b>1.164.000</b>  | <b>748.375</b>   | <b>383.100</b>    | <b>1.447.966</b>  | <b>1.082.800</b>  | <b>1.348.526</b>  | <b>983.900</b>    | <b>1.344.626</b>  | <b>980.000</b>    |
| davon                                                                         |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Schlüssel-zuweisungen für den laufenden Bereich                               | 474.447           | 474.447           | 161.950           | 161.950           | 0                | 0                 | 701.100           | 701.100           | 603.900           | 603.900           | 600.000           | 600.000           |
| Personalkosten-zuschüsse                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Auflösung Sonderposten Zuwendungen                                            | 374.187           | 0                 | 471.230           | 0                 | 365.275          | 0                 | 365.165           | 0                 | 364.625           | 0                 | 364.625           | 0                 |
| <b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                | <b>807.446</b>    | <b>872.877</b>    | <b>740.240</b>    | <b>771.240</b>    | <b>155.900</b>   | <b>194.900</b>    | <b>155.400</b>    | <b>189.400</b>    | <b>155.400</b>    | <b>189.400</b>    | <b>155.400</b>    | <b>189.400</b>    |
| davon                                                                         |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| WBV-Gebühr                                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Auflösung Sonderposten Beiträge                                               | 29.266            | 0                 | 28.610            | 0                 | 29.900           | 0                 | 29.790            | 0                 | 29.250            | 0                 | 29.250            | 0                 |
| <b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                     | <b>292.962</b>    | <b>322.569</b>    | <b>276.460</b>    | <b>276.460</b>    | <b>336.660</b>   | <b>336.660</b>    | <b>315.460</b>    | <b>315.460</b>    | <b>302.260</b>    | <b>302.260</b>    | <b>302.260</b>    | <b>302.260</b>    |
| davon                                                                         |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Mieterträge Wohnungen                                                         | 254.611           | 284.209           | 242.150           | 242.150           | 302.250          | 302.250           | 302.250           | 302.250           | 302.250           | 302.250           | 302.250           | 302.250           |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                   | <b>3.788.489</b>  | <b>3.778.178</b>  | <b>4.012.270</b>  | <b>4.012.270</b>  | <b>3.348.270</b> | <b>3.327.900</b>  | <b>3.373.860</b>  | <b>3.363.860</b>  | <b>3.423.860</b>  | <b>3.393.860</b>  | <b>3.423.860</b>  | <b>3.393.860</b>  |
| andere aktivierte Eigenleistungen                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>sonstige laufende Erträge/Einzahlungen</b>                                 | <b>409.740</b>    | <b>376.606</b>    | <b>261.006</b>    | <b>175.106</b>    | <b>281.700</b>   | <b>160.800</b>    | <b>195.700</b>    | <b>160.700</b>    | <b>160.800</b>    | <b>160.800</b>    | <b>160.800</b>    | <b>160.800</b>    |
| davon                                                                         |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Konzessionsabgabe                                                             | 168.979           | 191.845           | 46.000            | 81.000            | 81.000           | 81.000            | 81.000            | 81.000            | 81.000            | 81.000            | 81.000            | 81.000            |
| <b>Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>13.724.383</b> | <b>13.406.375</b> | <b>11.268.646</b> | <b>10.732.416</b> | <b>9.386.946</b> | <b>8.919.400</b>  | <b>10.026.740</b> | <b>9.640.676</b>  | <b>10.000.926</b> | <b>9.640.300</b>  | <b>10.069.376</b> | <b>9.698.750</b>  |
| <b>Zins- und sonstige Finanzerträge/-<br/>einzahlungen</b>                    | <b>66.136</b>     | <b>58.171</b>     | <b>64.660</b>     | <b>64.660</b>     | <b>33.000</b>    | <b>33.000</b>     | <b>34.600</b>     | <b>34.600</b>     | <b>34.600</b>     | <b>34.600</b>     | <b>34.600</b>     | <b>34.600</b>     |
| davon                                                                         |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Dividenden                                                                    | 32.230            | 32.230            | 34.600            | 34.600            | 33.000           | 33.000            | 34.600            | 34.600            | 34.600            | 34.600            | 34.600            | 34.600            |
| <b>Ordentliche Erträge/Einzahlungen</b>                                       | <b>13.780.619</b> | <b>13.464.546</b> | <b>11.313.196</b> | <b>10.787.066</b> | <b>9.419.946</b> | <b>8.952.400</b>  | <b>10.061.340</b> | <b>9.675.176</b>  | <b>10.035.626</b> | <b>9.674.900</b>  | <b>10.093.976</b> | <b>9.733.360</b>  |
| <b>Außerordentliche Erträge/Einzahlungen</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen</b>            | <b>13.780.619</b> | <b>13.464.546</b> | <b>11.313.196</b> | <b>10.787.066</b> | <b>9.419.946</b> | <b>8.952.400</b>  | <b>10.061.340</b> | <b>9.675.176</b>  | <b>10.035.626</b> | <b>9.674.900</b>  | <b>10.093.976</b> | <b>9.733.360</b>  |
| <b>Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/<br/>Einzahlungen je EW</b> | <b>2.660</b>      | <b>2.602</b>      | <b>2.102</b>      | <b>2.004</b>      | <b>1.760</b>     | <b>1.663</b>      | <b>1.869</b>      | <b>1.798</b>      | <b>1.865</b>      | <b>1.798</b>      | <b>1.876</b>      | <b>1.809</b>      |

## Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2016 voraussichtlich um 172.800 €. Von 2015 zu 2016 haben sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 2.261.300 verringert. Die Mindererträge/Mindereinzahlungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 sind im Wesentlichen bei den Gewerbesteuererträgen bzw. –einzahlungen zu verzeichnen.

Insgesamt zahlten im Jahr 2016 von 490 Gewerbebetrieben lediglich 146 Unternehmen Gewerbesteuern, 344 Unternehmen erhielten Vorauszahlungen zurück bzw. wurden mit 0 € veranlagt.

Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Ergebnis Haushaltsjahr 2016 per 15.11.2016

|                                   |          |                           |            |   |     |                       |            |
|-----------------------------------|----------|---------------------------|------------|---|-----|-----------------------|------------|
| <b>Gewerbebetriebe insgesamt:</b> |          |                           | <b>490</b> |   |     |                       |            |
| davon zahlten                     |          |                           |            |   |     |                       |            |
| 344                               | Betriebe | keine Gewerbesteuer       |            | = | 70% | -482.812              | EUR        |
| 37                                | Betriebe | bis 1.000 EUR             |            | = | 8%  | 16.042                | EUR        |
| 73                                | Betriebe | von 1.001 - 10.000 EUR    |            | = | 15% | 253.595               | EUR        |
| 29                                | Betriebe | von 10.001 - 50.000 EUR   |            | = | 6%  | 551.075               | EUR        |
| 2                                 | Betriebe | von 50.001 - 100.000 EUR  |            | = | 0%  | 138.342               | EUR        |
| 5                                 | Betriebe | von 100.001 - 750.000 EUR |            | = | 1%  | 1.558.600             | EUR        |
| 490                               | Gesamt   |                           |            |   |     | <b>zus. 2.034.842</b> | <b>EUR</b> |

## Vergleich der Hebesätze der Stadt mit dem Landesdurchschnitt

|                                                                                                    | Grundsteuer A<br>(v.H.) | Grundsteuer B<br>(v.H.) | Gewerbesteuer<br>(v.H.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hebesatz der Stadt                                                                                 | 350                     | 350                     | 330                     |
| Landesdurchschnittlicher<br>Hebesatz für kreisangehörige<br>Gemeinden gem.<br>Haushaltserlass 2017 | 294                     | 362                     | 327                     |

## Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Aufgrund des hohen eigenen Steueraufkommens im Haushaltsjahr 2015 erhält die Stadt in diesem Haushaltsjahr keine Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuweisungen gemäß § 16 FAG werden aber weiterhin an die Stadt gezahlt.

## 4.2. Übersicht über die Entwicklung der wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle

| Aufwands-/ Auszahlungsarten                                         | 2015              |                   | 2016              |                   | 2017              |                   | 2018              |                   | 2019              |                   | 2020              |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                     | Aufwen-<br>dungen | Auszahl-<br>ungen | Aufwen-<br>dungen | Auszahl-<br>ungen | Aufwen-<br>dungen | Auszahl-<br>ungen | Aufwen-<br>dungen | Auszahl-<br>ungen | Aufwen-<br>dungen | Auszahl-<br>ungen | Aufwen-<br>dungen | Auszahl-<br>ungen |
|                                                                     | in €              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                     | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen                 | 4.728.259         | 4.727.161         | 5.029.495         | 4.910.695         | 3.766.900         | 3.544.100         | 3.721.900         | 3.550.300         | 3.731.600         | 3.556.400         | 3.735.300         | 3.556.400         |
| Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.693.446         | 2.813.090         | 2.751.735         | 2.751.735         | 2.151.545         | 2.151.545         | 1.780.445         | 1.780.445         | 1.784.295         | 1.784.295         | 1.783.745         | 1.783.745         |
| davon                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Gebäude                                                             | 1578.289          | 1673.072          | 1564.200          | 1564.200          | 1380.625          | 1380.625          | 1051425           | 1051425           | 1055.125          | 1055.125          | 1055.325          | 1055.325          |
| sonstige zentrale Dienste                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Brandschutz                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Schulkosten-beiträge                                                | 142.719           | 141902            | 157.060           | 157.060           | 522.420           | 522.420           | 520.520           | 520.520           | 520.520           | 520.520           | 520.520           | 520.520           |
| Mietwohnungen                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Straßen                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Winterdienst                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Abschreibungen                                                      | 1.022.023         |                   | 915.680           |                   | 900.125           |                   | 893.325           |                   | 886.525           |                   | 883.325           |                   |
| Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen         | 4.244.451         | 4.300.870         | 4.056.037         | 4.056.037         | 4.717.450         | 4.717.450         | 2.978.550         | 2.978.550         | 3.459.300         | 3.459.300         | 3.446.100         | 3.446.100         |
| davon                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kreisumlage                                                         | 2.626.689         | 2.626.689         | 2.620.900         | 2.620.900         | 3.093.500         | 3.093.500         | 1923.150          | 1923.150          | 2.253.600         | 2.253.600         | 2.250.000         | 2.250.000         |
| Amtsumlage                                                          | 1080.575          | 1080.575          | 1051.102          | 1051.102          | 1286.200          | 1286.200          | 761850            | 761850            | 905.450           | 905.450           | 905.400           | 905.400           |
| Kita-Zuschüsse                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen                         | 627.697           | 612.888           | 880.540           | 719.850           | 810.740           | 649.400           | 552.825           | 552.825           | 532.175           | 532.175           | 535.295           | 537.295           |
| davon                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Umlage WBV                                                          | 3.900             | 3.900             | 3.900             | 3.900             | 3.900             | 3.900             | 3.900             | 3.900             | 3.900             | 3.900             | 3.900             | 3.900             |
| Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 13.315.876        | 12.454.010        | 13.633.487        | 12.438.317        | 12.346.760        | 11.062.495        | 9.927.045         | 8.862.120         | 10.393.895        | 9.332.170         | 10.383.765        | 9.323.540         |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen                 | 80.682            | 78.109            | 27.465            | 27.465            | 20.000            | 21.000            | 17.450            | 26.775            | 44.150            | 45.150            | 37.100            | 40.100            |
| Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen                               | 13.396.558        | 12.532.119        | 13.660.952        | 12.465.782        | 12.366.760        | 11.083.495        | 9.944.495         | 8.888.895         | 10.438.045        | 9.377.320         | 10.420.865        | 9.363.640         |
| außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen                          | 975.353           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Summe ordentliche und außerordliche Aufwendungen/Auszahlungen       | 14.371.912        | 12.532.119        | 13.660.952        | 12.465.782        | 12.366.760        | 11.083.495        | 9.944.495         | 8.888.895         | 10.438.045        | 9.377.320         | 10.420.865        | 9.363.640         |
| Summe ordentliche und außerordliche Aufwendungen/Auszahlungen je EW | 2.670             | 2.329             | 2.538             | 2.316             | 2.298             | 2.059             | 1.646             | 1.652             | 1.939             | 1.742             | 1.936             | 1.740             |

### **Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden**

Für die Unterhaltung der Gebäude sind im Haushalt 296.500 € veranschlagt. Hier ist unter anderem vorgesehen, den oberen Bereich der ehemaligen Grundschule in der Schulstraße umzubauen. Hierfür sind 180.000 € eingeplant worden.

Die Fassade vom Feuerwehrgebäude soll für 25.000 € neu gestaltet werden.

Für die Reparaturen an der Urnenkammer sind 30.000 € eingestellt.

An der Grundschule am Karlsplatz sind Werterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 17.000 € notwendig.

### **Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen**

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für Beschäftigten der Stadt berücksichtigt.

| Aufwands-/<br>Auszahlungsarten                                                              | 2015              |                   | 2016              |                   | 2017              |                   | 2018              |                   | 2019              |                   | 2020              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                             | Aufwen-<br>dungen | Auszahl-<br>ungen | Aufwen-<br>dungen | Auszahl-<br>ungen | Aufwen-<br>dungen | Auszahl-<br>ungen | Aufwen-<br>dungen | Auszahl-<br>ungen | Aufwen-<br>dungen | Auszahl-<br>ungen | Aufwen-<br>dungen | Auszahl-<br>ungen |
| Personal                                                                                    | in €              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                             | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                |
| <b>Personalauf-<br/>wendungen</b>                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Aufwendungen/<br>Auszahlungen für<br>ehrenamtlich<br>Tätige                                 | 36.965            | 37.175            | 38.900            | 38.900            | 40.700            | 40.700            | 36.000            | 36.000            | 36.000            | 36.000            | 36.000            | 36.000            |
| Dienstbezüge und<br>dergleichen                                                             | 3.549.660         | 3.549.660         | 3.569.000         | 3.608.800         | 2.679.500         | 2.679.500         | 2.674.200         | 2.674.200         | 2.675.000         | 2.675.000         | 2.673.500         | 2.673.500         |
| Beiträge zu Ver-<br>sorgungskassen                                                          | 98.076            | 98.076            | 129.025           | 129.375           | 84.800            | 84.800            | 86.400            | 86.400            | 87.900            | 87.900            | 87.800            | 87.800            |
| Beiträge zur<br>gesetzlichen<br>Sozialversicherung                                          | 579.089           | 579.089           | 668.770           | 671.920           | 475.850           | 475.850           | 484.450           | 484.450           | 493.950           | 493.950           | 491.850           | 491.850           |
| Beihilfen,<br>Unterstützungs-<br>leistungen und<br>dergleichen                              | 60.901            | 60.901            | 356.600           | 361.800           | 180.750           | 180.750           | 144.050           | 144.050           | 136.850           | 136.850           | 139.050           | 139.050           |
| Personalnebenauf-<br>wendungen/-<br>auszahlungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zuführungen zu<br>Pensionsrück-<br>stellungen u.ä.<br>Verpflichtungen                       | 0                 | 0                 | 193.250           | 0                 | 222.800           | 0                 | 171.600           | 0                 | 175.200           | 0                 | 178.900           | 0                 |
| Zuführungen zu<br>Rückstellungen für<br>Altersteilzeit,<br>nicht gen. Urlaub,<br>Üstd. u.ä. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Pauschalierte<br>Lohnsteuer                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summe<br/>Personalauf-<br/>wendungen/-<br/>auszahlungen</b>                              | <b>4.324.692</b>  | <b>4.324.902</b>  | <b>4.955.545</b>  | <b>4.810.795</b>  | <b>3.684.400</b>  | <b>3.461.600</b>  | <b>3.596.700</b>  | <b>3.425.100</b>  | <b>3.604.900</b>  | <b>3.429.700</b>  | <b>3.607.100</b>  | <b>3.428.200</b>  |
| <b>Summe<br/>Personalaufwendu-<br/>ngen/-<br/>auszahlungen je<br/>Einwohner</b>             | <b>804</b>        | <b>804</b>        | <b>921</b>        | <b>894</b>        | <b>685</b>        | <b>643</b>        | <b>668</b>        | <b>636</b>        | <b>670</b>        | <b>637</b>        | <b>670</b>        | <b>637</b>        |
| Aktiviert<br>Personalauf-<br>wendungen/-<br>auszahlungen                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Saldo Netto-<br/>Personalauf-<br/>wendungen/-<br/>auszahlungen</b>                       | <b>4.324.692</b>  | <b>4.324.902</b>  | <b>4.955.545</b>  | <b>4.810.795</b>  | <b>3.684.400</b>  | <b>3.461.600</b>  | <b>3.596.700</b>  | <b>3.425.100</b>  | <b>3.604.900</b>  | <b>3.429.700</b>  | <b>3.607.100</b>  | <b>3.428.200</b>  |
| <b>Saldo Netto-<br/>Personalauf-<br/>wendungen/-<br/>auszahlungen je<br/>Einwohner</b>      | <b>804</b>        | <b>804</b>        | <b>921</b>        | <b>894</b>        | <b>685</b>        | <b>643</b>        | <b>668</b>        | <b>636</b>        | <b>670</b>        | <b>637</b>        | <b>670</b>        | <b>637</b>        |

Aufgrund der Tarifverhandlungen im Jahre 2016 trat für die Angestellten der Kommunen am 01.03.2016 ein neuer Tarifvertrag mit einer Laufzeit von 2 Jahren in Kraft. In der Haushaltsplanung 2017 wurde die tarifliche Steigerung von 2,35 % bei den Personalaufwendungen eingearbeitet. Auch in der Planung für die Folgejahre wurde eine 2 % Steigerung berücksichtigt.

Veränderungen im Stellenplan und somit auch Veränderungen bei den Personalaufwendungen ergeben sich durch den Trägerwechsel Kita zum 01.01.2017 und der Rückführung der Bewirtschaftung der städtischen Gebäude von der Wärmeversorgungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Altentreptow zum 01.01.2017 in städtischer Hand.

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan beträgt mit dem Bürgermeister als Wahlbeamten 62,58 VzÄ. Insgesamt verringern sich die Stellen um: 29,875 VzÄ, davon:

nachgeordnete Einrichtung Kita: 27,375 VzÄ

Beamte: 1,5 VzÄ

Angestellte: 1,0 VzÄ

Wie im Stellenplan ersichtlich, beschäftigt die Stadt Altentreptow 62,58 VzÄ (Vollzeitäquivalente), davon sind 46,25 VzÄ in der Kernverwaltung und 16,33 VzÄ in den nachgeordneten Einrichtungen beschäftigt. Die VzÄ in den nachgeordneten Einrichtungen verteilen sich wie folgt:

|             |      |                                |
|-------------|------|--------------------------------|
| Friedhof    | 1,0  | VzÄ                            |
| Grundschule | 1,12 | VzÄ (neu 0,5 VzÄ Hausmeister)  |
| KGS         | 2,21 | VzÄ (neu 0,95 VzÄ Hausmeister) |
| Bibliothek  | 1,50 | VzÄ                            |
| Bauhof      | 10,5 | VzÄ (neu 0,5 VzÄ Hausmeister)  |

Weitere Veränderung der VzÄ ergeben sich aus dem Auslaufen von Altersteilzeitstellen (müssen im Stellenplan bis zum Eintritt Rentenalter mitgeführt werden) und Eintritt in die Ruhephase aufgrund Altersteilzeitvertrag.

## Übersicht über Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

|                                               | Immaterielle Vermögensgegenstände [Kontenart 532] | unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden [Kontenart 533, 534 und 536] | Infrastrukturvermögen [Kontenart 535] | sonstige planmäßige Abschreibungen [Kontenart 537 und 538] | außerplanmäßige Abschreibungen [Kontenart 539] | Summe     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| In €                                          |                                                   |                                                                                                                                       |                                       |                                                            |                                                |           |
| <b>2015</b>                                   |                                                   |                                                                                                                                       |                                       |                                                            |                                                |           |
| Abschreibungen                                | 5.452                                             | 101.643                                                                                                                               | 677.568                               | 205.834                                                    | 31.527                                         | 1.022.024 |
| Auflösung Sonderposten                        | 463                                               | 35.357                                                                                                                                | 308.679                               | 29.689                                                     | 0                                              | 374.188   |
| Netto-Abschreibungs-Belastung                 | 4.989                                             | 66.286                                                                                                                                | 368.889                               | 176.145                                                    | 31.527                                         | 647.836   |
| Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage |                                                   |                                                                                                                                       |                                       |                                                            |                                                | 421.282   |
| Verbleibende Abschreibungsbelastung           |                                                   |                                                                                                                                       |                                       |                                                            |                                                | 226.554   |
| <b>2016</b>                                   |                                                   |                                                                                                                                       |                                       |                                                            |                                                |           |
| Abschreibungen                                | 3.100                                             | 146.960                                                                                                                               | 640.340                               | 125.280                                                    | 0                                              | 915.680   |
| Auflösung Sonderposten                        | 0                                                 | 39.130                                                                                                                                | 359.790                               | 72.310                                                     |                                                | 471.230   |
| Netto-Abschreibungs-Belastung                 | 3.100                                             | 107.830                                                                                                                               | 280.550                               | 52.970                                                     | 0                                              | 444.450   |
| Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage |                                                   |                                                                                                                                       |                                       |                                                            |                                                | 401.700   |
| Verbleibende Abschreibungsbelastung           |                                                   |                                                                                                                                       |                                       |                                                            |                                                | 42.750    |
| <b>2017</b>                                   |                                                   |                                                                                                                                       |                                       |                                                            |                                                |           |
| Abschreibungen                                | 5.050                                             | 94.830                                                                                                                                | 679.250                               | 120.995                                                    | 0                                              | 900.125   |
| Auflösung Sonderposten                        | 3.825                                             | 35.200                                                                                                                                | 321.750                               | 4.500                                                      |                                                | 365.275   |
| Netto-Abschreibungs-Belastung                 | 1.225                                             | 59.630                                                                                                                                | 357.500                               | 116.495                                                    | 0                                              | 534.850   |
| Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage |                                                   |                                                                                                                                       |                                       |                                                            |                                                | 392.600   |
| Verbleibende Abschreibungsbelastung           |                                                   |                                                                                                                                       |                                       |                                                            |                                                | 142.250   |
| <b>2018</b>                                   |                                                   |                                                                                                                                       |                                       |                                                            |                                                |           |
| Abschreibungen                                | 5.050                                             | 94.830                                                                                                                                | 679.250                               | 114.195                                                    |                                                | 893.325   |
| Auflösung Sonderposten                        | 3.825                                             | 35.200                                                                                                                                | 321.750                               | 4.390                                                      |                                                | 365.165   |
| Netto-Abschreibungs-Belastung                 | 1.225                                             | 59.630                                                                                                                                | 357.500                               | 109.805                                                    | 0                                              | 528.160   |
| Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage |                                                   |                                                                                                                                       |                                       |                                                            |                                                | 418.200   |
| Verbleibende Abschreibungsbelastung           |                                                   |                                                                                                                                       |                                       |                                                            |                                                | 109.960   |
| <b>2019</b>                                   |                                                   |                                                                                                                                       |                                       |                                                            |                                                |           |
| Abschreibungen                                | 4.550                                             | 94.830                                                                                                                                | 679.250                               | 107.895                                                    |                                                | 886.525   |
| Auflösung Sonderposten                        | 3.825                                             | 35.200                                                                                                                                | 321.750                               | 3.850                                                      |                                                | 364.625   |
| Netto-Abschreibungs-Belastung                 | 725                                               | 59.630                                                                                                                                | 357.500                               | 104.045                                                    | 0                                              | 521.900   |
| Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage |                                                   |                                                                                                                                       |                                       |                                                            |                                                | 410.200   |
| Verbleibende Abschreibungsbelastung           |                                                   |                                                                                                                                       |                                       |                                                            |                                                | 111.700   |
| <b>2020</b>                                   |                                                   |                                                                                                                                       |                                       |                                                            |                                                |           |
| Abschreibungen                                | 4.550                                             | 94.830                                                                                                                                | 679.250                               | 104.695                                                    |                                                | 883.325   |
| Auflösung Sonderposten                        | 3.825                                             | 35.200                                                                                                                                | 321.750                               | 3.850                                                      |                                                | 364.625   |
| Netto-Abschreibungs-Belastung                 | 725                                               | 59.630                                                                                                                                | 357.500                               | 100.845                                                    | 0                                              | 518.700   |
| Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage |                                                   |                                                                                                                                       |                                       |                                                            |                                                | 408.000   |
| Verbleibende Abschreibungsbelastung           |                                                   |                                                                                                                                       |                                       |                                                            |                                                | 110.700   |

## Entwicklung der Amts- und Kreisumlage

| Umlageart     | 2012<br>vorl. Ergebnis | 2013<br>vorl. Ergebnis | 2014<br>vorl. Ergebnis | 2015<br>vorl. Ergebnis | 2016<br>Plan       | 2017<br>Plan       | 2018<br>Plan       | 2019<br>Plan       | 2020<br>Plan       |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|               | in €                   |                        |                        |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| Kreisumlage   | 1.980.377 €            | 1.862.895 €            | 1.885.706 €            | 2.626.689 €            | 2.620.900 €        | 3.093.500 €        | 1.923.150 €        | 2.253.600 €        | 2.250.000 €        |
| Amtsumlage    | 933.416 €              | 974.159 €              | 925.969 €              | 1.075.124 €            | 1.045.602 €        | 1.280.800 €        | 756.450 €          | 900.050 €          | 900.000 €          |
| <b>Gesamt</b> | <b>2.893.793 €</b>     | <b>2.837.054 €</b>     | <b>2.811.675 €</b>     | <b>3.701.812 €</b>     | <b>3.666.502 €</b> | <b>4.374.300 €</b> | <b>2.679.600 €</b> | <b>3.153.650 €</b> | <b>3.150.000 €</b> |

Der Kreisumlagehebesatz beträgt seit 2012 unverändert 48,305 v.H. Die unterschiedlichen Beträge kommen durch die jährlich neu berechneten Umlagegrundlagen zustande. Hierbei werden das Steueristaufkommen von vor zwei Jahren (berechnet mit den fiktiven landesdurchschnittlichen Hebesätzen) und die Schlüsselzuweisungen vom Vorjahr zugrunde gelegt.

#### 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Aus dem Investitionsprogramm 2016 werden im Haushaltjahr 2017 nachfolgende begonnene und noch nicht beendete Maßnahmen weitergeführt:

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                     |       |       |       |             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|
| Produkt:                                                           | 1.2.6.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | Einrichtungen des Brandschutzes     |       |       |       |             |
| Maßnahme:                                                          | 1000.78542000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | <b>Hallenanbau FFW und Falltore</b> |       |       |       |             |
| Erläuterung:                                                       | <p>Das Löschfahrzeug LF8 benötigt einen neuen TÜV. Der TÜV wäre nur mit hohem finanziellem Aufwand zu erhalten. Damit wäre das Löschfahrzeug aber auch nicht 100 % einsatzfähig. Daher wird eine Ersatzbeschaffung im Haushaltsjahr 2019 notwendig. Dieses Fahrzeug wird aufgrund der Durchfahrthöhe, der Durchfahrtsbreite und auch des Stellplatzes selbst nicht am alten Platz stehen können. Daher ist es erforderlich, die Voraussetzungen für ein neues Fahrzeug zu schaffen.</p> <p>Der Landkreis MSE hat mit Bescheid vom 28.09.2015 die Fördermittel zur Verfügung gestellt. Eine Übertragung der Fördermittel in das Haushaltsjahr 2017 wurde beantragt.</p> |             |                                     |       |       |       |             |
|                                                                    | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2016        | 2017                                | 2018  | 2019  | 2020  | Gesamt      |
| Investitionsauszahlungen                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.600 €    | 120.000,00 €                        |       |       |       | 132.600,00€ |
| Investitionseinzahlungen<br>Förderung aus der<br>Brandschutzsteuer |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63.025,38 € |                                     |       |       |       | 63.025,38 € |
| Abschreibungen<br>(80 Jahre)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                     | 862 € | 862 € | 862 € |             |
| Wirtschaftlichkeits-<br>rechnung/-vergleich                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                     |       |       |       |             |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                         |         |         |         |           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Produkt:                                               | 1.2.6.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | Einrichtungen des Brandschutzes         |         |         |         |           |
| Maßnahme:                                              | 1000.78560000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | <b>Einsatzleitwagen Amtswehrführung</b> |         |         |         |           |
| Erläuterung:                                           | Für die Amtswehrführung wird ein neuer Einsatzleitwagen ELW 1 VW „Krafter“ benötigt. Dieser soll auch von der FFW Altentreptow als Schwerpunktfeuerwehr mit genutzt werden. Der alte Einsatzleitwagen stammt aus den 90iger Jahren und ist nur noch bedingt einsetzbar. Die amtsangehörigen Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung in Höhe von 65 %. |          |                                         |         |         |         |           |
|                                                        | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2016     | 2017                                    | 2018    | 2019    | 2020    | Gesamt    |
| Investitionsauszahlungen                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 127.000 €                               |         |         |         | 127.000 € |
| Investitionseinzahlungen von amtsangehörigen Gemeinden |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40.000 € | 36.600 €                                |         |         |         | 76.000 €  |
| Abschreibungen (14 Jahre)./Auflösung Sopo              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                         | 3.643 € | 3.643 € | 3.643 € |           |
| Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                         |         |         |         |           |

|                                             |                                                                                                                                    |      |                  |         |         |         |          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------|---------|---------|----------|
| Produkt:                                    | 2.7.2.01                                                                                                                           |      | Bibliothek       |         |         |         |          |
| Maßnahme:                                   | 4000.7856.0000                                                                                                                     |      | <b>Fahrstuhl</b> |         |         |         |          |
| Erläuterung:                                | Für die Schaffung eines barrierefreien Zugangs in der neuen Bibliothek (Schulstraße) ist der Anbau eines Fahrstuhles erforderlich. |      |                  |         |         |         |          |
|                                             | 2015                                                                                                                               | 2016 | 2017             | 2018    | 2019    | 2020    | Gesamt   |
| Investitionsauszahlungen                    |                                                                                                                                    |      | 34.000 €         |         |         |         | 34.000 € |
| Investitionseinzahlungen                    |                                                                                                                                    |      |                  |         |         |         |          |
| Abschreibungen<br>(20 Jahre)                |                                                                                                                                    |      |                  | 1.700 € | 1.700 € | 1.700 € |          |
| Wirtschaftlichkeits-<br>rechnung/-vergleich |                                                                                                                                    |      |                  |         |         |         |          |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                       |         |         |         |           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Produkt:                                                   | 5.4.1.00                                                                                                                                                                                                                                          |           | Gemeindestraßen       |         |         |         |           |
| Maßnahme:                                                  | 2019.78532000                                                                                                                                                                                                                                     |           | Erneuerung Feldstraße |         |         |         |           |
| Erläuterung:                                               | Die Erneuerung der Feldstraße ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Wasser- und Abwasserzweckverband Demmin!Altentreptow. Für diese Maßnahme werden Ausbaubeiträge entsprechend der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Altentreptow erhoben. |           |                       |         |         |         |           |
|                                                            | 2015                                                                                                                                                                                                                                              | 2016      | 2017                  | 2018    | 2019    | 2020    | Gesamt    |
| Investitionsauszahlungen                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   | 300.000 € |                       |         |         |         | 300.000 € |
| Investitionseinzahlungen                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 150.000 €             |         |         |         | 150.000 € |
| Abschreibungen<br>(35 Jahre) ./. Auflösung<br>Sonderposten |                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 4.285 €               | 4.285 € | 4.285 € | 4.285 € |           |
| Auflösung Sonderposten                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                       |         |         |         |           |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |          |         |         |        |           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------|---------|--------|-----------|
| Produkt:                                                    | 5.4.1.00                                                                                                                                                                                                                                                 | Gemeindestraßen        |          |         |         |        |           |
| Maßnahme:                                                   | 2019.78532000                                                                                                                                                                                                                                            | Erneuerung Schulstraße |          |         |         |        |           |
| Erläuterung:                                                | Die Schulstraße ist aufgrund der Ausbaubreite und der Wasserführung im Abschnitt Demminer Straße bis Parkplatz Netto zu erneuern. Für diese Maßnahme werden Ausbaubeiträge entsprechend der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Altentreptow erhoben. |                        |          |         |         |        |           |
|                                                             | 2015                                                                                                                                                                                                                                                     | 2016                   | 2017     | 2018    | 2019    | 2020   | Gesamt    |
| Investitionsauszahlungen                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | 140.000 €              |          |         |         |        | 140.000 € |
| Investitionseinzahlungen                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | 60.000 € |         |         |        | 60.000 €  |
| Abschreibungen<br>(35 Jahre) ./.. Auflösung<br>Sonderposten |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |          | 1.714 € | 1.714 € | 1714 € |           |
| Wirtschaftlichkeits-<br>rechnung/-vergleich                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |          |         |         |        |           |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                         |          |                        |         |         |         |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Produkt:                                    | 5.5.1.00                                                                                                                                                                                                                |          | Öffentliches Grün      |         |         |         |          |
| Maßnahme:                                   | 2022.78512000                                                                                                                                                                                                           |          | Spielplatz Klosterberg |         |         |         |          |
| Erläuterung:                                | Für das Projekt: „Neuanlage Spielplatz am Klosterberg“ werden der Stadt Altentreptow LEADER-Mittel in Höhe von 40.000 € zur Verfügung gestellt. Dies gab die LEADER Aktionsgruppe mit Schreiben vom 27.10.2015 bekannt. |          |                        |         |         |         |          |
|                                             | 2015                                                                                                                                                                                                                    | 2016     | 2017                   | 2018    | 2019    | 2020    | Gesamt   |
| Investitionsauszahlungen                    |                                                                                                                                                                                                                         | 10.000 € | 46.000 €               |         |         |         | 56.000 € |
| Investitionseinzahlungen                    |                                                                                                                                                                                                                         |          | 40.000 €               |         |         |         | 40.000 € |
| Abschreibungen<br>(10 Jahre) ./.            |                                                                                                                                                                                                                         |          |                        | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € |          |
| abzüglich<br>Sonderposten                   |                                                                                                                                                                                                                         |          |                        |         |         |         |          |
| Wirtschaftlichkeits-<br>rechnung/-vergleich |                                                                                                                                                                                                                         |          |                        |         |         |         |          |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                           |       |       |       |          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------|-------|-------|----------|
| Produkt:                                                   | 5.4.1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | Gemeindestraßen           |       |       |       |          |
| Maßnahme:                                                  | 2028.78532000                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <b>Gehweg Klosterberg</b> |       |       |       |          |
| Erläuterung:                                               | Der Gehweg verbindet die Grundschule mit der Sporthalle Klosterberg Die Grundschüler der Schule am Karlsplatz nutzen für den Sportunterricht die Mehrzweckeinrichtung der Stadt und laufen entlang der Straße. Aus sicherheitstechnischen Gründen ist die Einrichtung eines Gehweges notwendig. |      |                           |       |       |       |          |
|                                                            | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2016 | 2017                      | 2018  | 2019  | 2020  | Gesamt   |
| Investitionsauszahlungen                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 80.000 €                  |       |       |       | 80.000 € |
| Investitionseinzahlungen                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                           |       |       |       |          |
| Abschreibungen<br>(35 Jahre) ./. Auflösung<br>Sonderposten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                           | 2.286 | 2.286 | 2.286 |          |
| Wirtschaftlichkeits-<br>rechnung/-vergleich                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                           |       |       |       |          |

**Das Investitionsprogramm 2017 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor  
(siehe auch, die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“):**

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                           |         |         |         |           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Produkt:                                                   | 2.1.8.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | Kooperative Gesamtschulen |         |         |         |           |
| Maßnahme:                                                  | 2021.78512000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | Neubau Schulhof KGS       |         |         |         |           |
| Erläuterung:                                               | Der Schulhof befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Die hier rund 550 unterrichteten Schüler können sich nicht unfallfrei und unbeschwert bewegen. Der Schulhof wurde in den 70-iger Jahren erbaut und in all den Jahren nicht instand gehalten bzw. saniert. Gerade auch um die Ganztagschule für die Schüler attraktiv zu machen, ist es notwendig, den Außenbereich so zu gestalten, dass in der unterrichtsfreien Zeit (Pausen und am Nachmittag) den Kindern die Möglichkeit gegeben wird, sich zu bewegen, auszutoben und sich an den verschiedensten Orten zu treffen und auszutauschen.<br>Für diese Maßnahme wurde eine ELER Förderung beantragt und ein Antrag auf Sonderbedarfszuweisung beim Innenministerium MV gestellt. |      |                           |         |         |         |           |
|                                                            | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2016 | 2017                      | 2018    | 2019    | 2020    | Gesamt    |
| Investitionsauszahlungen                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 702.300 €                 |         |         |         | 702.300 € |
| Investitionseinzahlungen                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 667.200 €                 |         |         |         | 667.200 € |
| Abschreibungen<br>(35 Jahre) ./. abzüglich<br>Sonderposten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                           | 1.003 € | 1.003 € | 1.003 € |           |
| Wirtschaftlichkeits-<br>rechnung/-vergleich                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                           |         |         |         |           |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |           |        |       |             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|--------|-------|-------------|
| Produkt:                                                   | 5.1.1.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Städtebauförderung          |           |        |       |             |
| Maßnahme:                                                  | 2100.7845000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Städtebaulicher Eigenanteil |           |        |       |             |
| Erläuterung:                                               | Die Städtebauförderung setzt sich zusammen aus Bundes- und Landesmitteln zu je 40 % und städtischem Eigenanteil in Höhe von 20 % der durchgeführten Maßnahmen im Rahmen des förmlich festgelegten städtebaulichen Sanierungsgebietes. Die BIG Städtebau ist Sanierungsträger und verwaltet das Sondervermögen. Für das Städtebauliche Sondervermögen wird ein eigener Haushalt aufgestellt. |           |                             |           |        |       |             |
|                                                            | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2016      | 2017                        | 2018      | 2019   | 2020  | Gesamt      |
| Investitionsauszahlungen                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 311.100 € | 302.500 €                   | 927.200 € | 27.600 | 7.500 | 1.520.300 € |
| Investitionseinzahlungen                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 285.000 €                   | 497.000 € |        |       | 782.000 €   |
| Abschreibungen<br>(35 Jahre) ./. Auflösung<br>Sonderposten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |           |        |       |             |
| Wirtschaftlichkeits-<br>rechnung/-vergleich                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |           |        |       |             |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                     |       |         |         |           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-------|---------|---------|-----------|
| Produkt:                                                   | 5.4.1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Gemeindestraßen                                     |       |         |         |           |
| Maßnahme:                                                  | 2020.78532000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | <b>Erneuerung Loickenziner-Straße/Alte Molkerei</b> |       |         |         |           |
| Erläuterung:                                               | Die GKU plant in 2017 Maßnahmen an der Loickenziner Straße /Alte Molkerei. Aus diesem Grunde ist eine Erneuerung dieses Straßenabschnittes in Abstimmung mit der GKU notwendig, damit beide Maßnahmen zeitgleich durchgeführt werden können, um Kosten zu sparen. Für diese Maßnahme werden Ausbaubeiträge entsprechend der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Altentreptow erhoben. |      |                                                     |       |         |         |           |
|                                                            | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2016 | 2017                                                | 2018  | 2019    | 2020    | Gesamt    |
| Investitionsauszahlungen                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 272.500 €                                           |       |         |         | 272.500 € |
| Investitionseinzahlungen                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 100.000 €                                           |       |         |         | 100.000 € |
| Abschreibungen<br>(35 Jahre) ./. Auflösung<br>Sonderposten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                     | 4.929 | 4.929 € | 4.929 € |           |
| Wirtschaftlichkeits-<br>rechnung/-vergleich                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                     |       |         |         |           |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |         |         |         |           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Produkt:                                                   | 5.4.1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | Gemeindestraßen            |         |         |         |           |
| Maßnahme:                                                  | 2032.78532000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | Erneuerung Trostfelder Weg |         |         |         |           |
| Erläuterung:                                               | Die GKU plant in 2017 Maßnahmen am Trostfelder Weg. Aus diesem Grunde ist eine Erneuerung dieses Straßenabschnittes in Abstimmung mit der GKU notwendig, damit beide Maßnahmen zeitgleich durchgeführt werden können, um Kosten zu sparen. Für diese Maßnahme werden Ausbaubeiträge entsprechend der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Altentreptow erhoben. |      |                            |         |         |         |           |
|                                                            | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2016 | 2017                       | 2018    | 2019    | 2020    | Gesamt    |
| Investitionsauszahlungen                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 168.800 €                  |         |         |         | 168.800 € |
| Investitionseinzahlungen                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 84.300 €                   |         |         |         | 84.300 €  |
| Abschreibungen<br>(35 Jahre) ./. Auflösung<br>Sonderposten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            | 2.986 € | 2.986 € | 2.986 € |           |
| Wirtschaftlichkeits-<br>rechnung/-vergleich                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                            |         |         |         |           |

|                                        |                                                                                                                      |                      |           |           |           |      |             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------------|
| Produkt:                               | 5.5.2.00                                                                                                             | öffentliche Gewässer |           |           |           |      |             |
| Maßnahme:                              | 2007.78532000                                                                                                        | 2. BA Papenbeek      |           |           |           |      |             |
| Erläuterung:                           | Für diese Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid vom STALUM in Höhe von 1,6 Mio € Fördermittel bis zum Jahr 2018 vor. |                      |           |           |           |      |             |
|                                        | 2015                                                                                                                 | 2016                 | 2017      | 2018      | 2019      | 2020 | Gesamt      |
| Investitionsauszahlungen               | 160.000 €                                                                                                            | 180.000 €            | 904.000 € | 341.400 € | 110.600 € |      | 1.696.000 € |
| Investitionseinzahlungen               | 6.450 €                                                                                                              | 150.000 €            | 821.600 € | 410.800   |           |      | 1.458.799 € |
| Abschreibungen                         |                                                                                                                      |                      |           |           |           |      |             |
| Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich |                                                                                                                      |                      |           |           |           |      |             |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |           |      |      |      |           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Produkt:                               | 5.5.2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | öffentliches Gewässer              |           |      |      |      |           |
| Maßnahme:                              | 2026.78532000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Hochwasserschutz Karlsplatz</b> |           |      |      |      |           |
| Erläuterung:                           | Am Karlsplatz befindet sich ein Pumpwerk. Daran angeschlossen sind auch die Barkower Straße und ein Teil der Loickenziner Straße. Bei hohem Regenaufkommen reicht die vorhandene Leitung nicht aus, das Wasser kann nicht abgeleitet werden. Die GKU hat in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro Ursachenforschung betrieben und einen entsprechenden Lösungsvorschlag unterbreitet. Es wird nunmehr eine zusätzliche Leitung geschaffen, damit das Regenwasser ordnungsgemäß abgeleitet werden kann. |                                    |           |      |      |      |           |
|                                        | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2016                               | 2017      | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt    |
| Investitionsauszahlungen               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | 150.000 € |      |      |      | 150.000 € |
| Investitionseinzahlungen               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |           |      |      |      |           |
| Abschreibungen<br>(35 Jahre)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |           |      |      |      |           |
| Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |           |      |      |      |           |

|                                                             |                                                                                                                                                             |                           |         |      |      |      |         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------|------|------|---------|
| Produkt:                                                    | 5.2.3.00                                                                                                                                                    | Denkmalschutz- und Pflege |         |      |      |      |         |
| Maßnahme:                                                   | 2023.78532000                                                                                                                                               | Denkmalroute              |         |      |      |      |         |
| Erläuterung:                                                | Die Stadt Altentreptow möchte mit historischen Tafeln, über eine Denkmalroute, wichtige und interessante Informationen an Besucher/ Touristen weiter geben. |                           |         |      |      |      |         |
|                                                             | 2015                                                                                                                                                        | 2016                      | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt  |
| Investitionsauszahlungen                                    |                                                                                                                                                             |                           | 2.200 € |      |      |      | 2.200 € |
| Investitionseinzahlungen                                    |                                                                                                                                                             |                           |         |      |      |      |         |
| Abschreibungen<br>( 10 Jahre) ./. Auflösung<br>Sonderposten |                                                                                                                                                             |                           |         |      |      |      |         |
| Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich                      |                                                                                                                                                             |                           |         |      |      |      |         |

#### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 €:

| Produkt                    | Bezeichnung                                                              | Betrag   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1.4.03 Bauhof            | Ersatz Technik                                                           | 5.700 €  |
| 2.1.1.01 Grundschule       | Weichboden/Aufsprungkissen                                               | 2.000 €  |
| 2.1.8.02.2 KGS             | Richtfunk, Ausstattung Musik- und Kunstraum, Vernetzung T12, Schulrouter | 43.000 € |
| 5.5.1.00 Öffentliches Grün | Spielplatz Trostfelder Weg                                               | 5.000 €  |
| 5.5.3.00 Friedhof          | Vorhang Urnenkammer                                                      | 5.000 €  |
| 5.5.3.00 Tourismus         | Hotspot                                                                  | 2.500 €  |

#### 4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Zu den im Haushaltsjahr 2016 beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 422.160 € für das Städtebauliche Sondervermögen sind keine neuen Verpflichtungen hinzugekommen.

#### **4.5. Verbindlichkeiten**

##### **4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

| Übersicht<br>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                |               |                                                     |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Id<br>Nr.                                                                                        | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Tilgung<br>a) planmäßig<br>b) Umschuldung<br>c) außerplanmäßig |               | Kreditaufnahmen<br>a) Neuaufnahme<br>b) Umschuldung | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                | in €                                                           |               |                                                     |                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                | 1                                                              | 2             | 3                                                   |                                                               |
| 1                                                                                                | Anleihen                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                |               |                                                     |                                                               |
| 2                                                                                                | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:                                                                                                                 | 3.632.227,33                                                   |                                                                |               |                                                     | 5.218.172,79                                                  |
| 2.1                                                                                              | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                 | 3.632.227,33                                                   |                                                                | 380.249,54 a) | b)                                                  | 3.251.977,79                                                  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                | b)                                                             |               |                                                     |                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                | c)                                                             |               |                                                     |                                                               |
| 2.2                                                                                              | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                                                   | 0                                                              |                                                                |               |                                                     | 1.966.195,00                                                  |
| 3                                                                                                | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                                                            |                                                                |                                                                |               |                                                     |                                                               |
| 3.1                                                                                              | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                     |                                                                | a)                                                             |               | a)                                                  |                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                | b)                                                             |               | b)                                                  |                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                | c)                                                             |               |                                                     |                                                               |
| 3.2                                                                                              | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen                                           |                                                                |                                                                |               |                                                     |                                                               |
| 4                                                                                                | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                                                                      |                                                                |                                                                |               |                                                     |                                                               |
| 5                                                                                                | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                            |                                                                |                                                                |               |                                                     |                                                               |
| 6                                                                                                | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                                                                    |                                                                |                                                                |               |                                                     |                                                               |
| 7                                                                                                | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                                                         |                                                                |                                                                |               |                                                     |                                                               |
| 7.1                                                                                              | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    |                                                                | a)                                                             |               | a)                                                  |                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                | b)                                                             |               | b)                                                  |                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                | c)                                                             |               |                                                     |                                                               |
| 7.2                                                                                              | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                                      |                                                                |                                                                |               |                                                     |                                                               |
| 8                                                                                                | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                                                       |                                                                |                                                                |               |                                                     |                                                               |
| 8.1                                                                                              | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    |                                                                | a)                                                             |               | a)                                                  |                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                | b)                                                             |               | b)                                                  |                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                | c)                                                             |               |                                                     |                                                               |
| 8.2                                                                                              | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                                      |                                                                |                                                                |               |                                                     |                                                               |
| 9                                                                                                | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen                       |                                                                |                                                                |               |                                                     |                                                               |
| 9.1                                                                                              | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    |                                                                | a)                                                             |               | a)                                                  |                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                | b)                                                             |               | b)                                                  |                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                | c)                                                             |               |                                                     |                                                               |
| 9.2                                                                                              | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                                      |                                                                |                                                                |               |                                                     |                                                               |
| 10                                                                                               | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:                                                                                                             |                                                                |                                                                |               |                                                     |                                                               |
| 10.1                                                                                             | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand                                                                                                                 |                                                                |                                                                |               |                                                     |                                                               |
| 10.2                                                                                             | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                                     |                                                                |                                                                |               |                                                     |                                                               |
| 10.2.1                                                                                           | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    |                                                                | a)                                                             |               | a)                                                  |                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                | b)                                                             |               | b)                                                  |                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                | c)                                                             |               |                                                     |                                                               |
| 10.2.2                                                                                           | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                                      |                                                                |                                                                |               |                                                     |                                                               |
| 11                                                                                               | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                |               |                                                     |                                                               |
| 12                                                                                               | Summe der Verbindlichkeiten                                                                                                                                                 | 3.632.227,33                                                   |                                                                |               |                                                     | 5.218.172,79                                                  |
| nachrichtlich:                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                |               |                                                     |                                                               |
| 13.1 <sup>2</sup>                                                                                | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen           | 3.632.227                                                      | a)                                                             |               | a)                                                  | 3.251.977,79                                                  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                | b)                                                             |               | b)                                                  |                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                | c)                                                             |               |                                                     |                                                               |
| 13.2 <sup>3</sup>                                                                                | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen |                                                                | a)                                                             |               | a)                                                  |                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                | b)                                                             |               | b)                                                  |                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                | c)                                                             |               |                                                     |                                                               |
| 14.1 <sup>4</sup>                                                                                | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen                             | 0                                                              |                                                                |               |                                                     | 1.966.195,00                                                  |
| 14.2 <sup>5</sup>                                                                                | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.                  |                                                                |                                                                |               |                                                     |                                                               |

#### 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

| lfd. Nr.      | Kreditgeber                             | Zweck                     | Stand zum Ende des Haushaltsjahres |           |           |           |           |           |           |           | Zins-satz | Ende Zins-bindung |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|               |                                         |                           | 2013                               | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |           |                   |
|               |                                         |                           | in €                               |           |           |           |           |           |           |           |           |                   |
| 1.            | Darlehen aus dem kommunalen Aufbaufonds |                           |                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |                   |
| 1.1.          | Landesförderinstitut 1100068217         | Investitionen im H+U 1999 | 1.391.297                          | 1.272.017 | 1.232.257 | 1.152.737 | 1.073.217 | 993.697   | 914.177   | 834.657   | 0,25      | 2019              |
| 1.2.          | Landesförderinstitut 1100062216         | Gewerbegebiet B96 II      | 1.696.465                          | 1.542.205 | 1.490.785 | 1.387.945 | 1.285.105 | 1.182.265 | 1.079.425 | 976.585   | 0,25      | 2019              |
| 1.3.          | Landesförderinstitut 1100047914         | Gewerbegebiet B96 I       | 818.741                            | 715.038   | 680.072   | 616.051   | 551.870   | 487.529   | 417.399   | 340.709   | 0,25      | 2019              |
| 1.4.          | Landesförderinstitut 1100020713         | Feuerwehrgerätehaus       | 39.917                             | 34.149    | 28.305    | 23.097    | 17.868    | 12.618    | 6.772     | 0         | 0,15      | 2019              |
| 1.5.          | Landesförderinstitut 1100008617         | REHA                      | 149.572                            | 96.165    | 78.130    | 45.463    | 12.538    | 0         | 0         | 0         | 0,15      |                   |
| 1.6.          | Landesförderinstitut 1100006914         | Sanierung Rathaus         | 156.154                            | 100.396   | 81.568    | 47.464    | 13.090    | 0         | 0         | 0         | 0,15      | 2019              |
|               | Summe Land                              |                           | 4.252.147                          | 3.759.970 | 3.591.118 | 3.272.757 | 2.953.688 | 2.676.109 | 2.417.773 | 2.151.952 |           |                   |
| 2.            | Kreditmarkt                             |                           |                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |                   |
| 2.1.          | Deutsche Kreditbank                     | Investitionen im H+U 2001 | 273.923                            | 248.001   | 221.157   | 193.358   | 164.571   | 134.760   | 103.889   | 71.920    | 3,51      | 2021              |
| 2.2.          | Deutsche Kreditbank                     | Investitionen im H+U 2002 | 51.491                             | 29.012    | 5.670     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 3,78      |                   |
| 2.3.          | DGHYP                                   | Investitionen im H+U 2000 | 257.954                            | 228.327   | 197.724   | 166.112   | 133.459   | 99.729    | 64.889    | 28.900    | 3,25      | 2023              |
|               | Summe Kreditmarkt                       |                           | 583.368                            | 505.339   | 424.551   | 359.470   | 298.030   | 234.489   | 168.777   | 100.820   |           |                   |
| Insgesamt     |                                         |                           | 4.835.516                          | 4.265.310 | 4.015.669 | 3.632.227 | 3.251.717 | 2.910.598 | 2.586.551 | 2.252.771 |           |                   |
| Abbau/Tilgung |                                         |                           |                                    | 570.206   | 249.641   | 383.441   | 380.510   | 341.119   | 324.048   | 333.780   |           |                   |
| Zinsen        |                                         |                           | 82.227                             | 64.849    | 42.063    | 17.811    | 19.178    | 16.359    | 16.275    | 15.430    |           |                   |
| Einwohner     |                                         |                           | 5.504                              | 5.449     | 5.382     | 5.382     | 5.382     | 5.382     | 5.382     | 5.382     |           |                   |

#### 4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2016 wird es voraussichtlich nicht erforderlich sein, dass die Stadt einen Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch nehmen muss. Im Haushaltsjahr 2017 lässt sich dies dann aber leider nicht mehr vermeiden. Gemäß Muster 5b benötigt die Stadt im Jahr 2017 voraussichtlich 2.346.433 €. Dieser Bedarf wird sich aber bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes auf 1.735.613 € reduzieren.

#### 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Stadt hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die für die GWA übernommenen Bürgschaften belaufen sich per 31.12.2016 auf 3.784.880,15 €.

#### **4.7. Entwicklung der Sonderposten**

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Der voraussichtliche Stand der Sonderposten beträgt per 31.12.2016 ca. 9.179.927,45 €. Dieser Stand kann sich aber noch ändern, da im laufenden Haushaltsjahr 2016 noch nicht alle Fördermittel abgerechnet wurden.

## 4.8 Rückstellungen

| Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5<br>Nummer 3 GemHVO-<br>Doppik)         | Voraussichtlich<br>er Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahre<br>s | Inanspruch-<br>nahme | Zuführung      | Auflösung | Voraussichtlich<br>er Stand zum<br>Ende<br>des<br>Haushalts-<br>jahres |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | in €                                                                |                      |                |           |                                                                        |
|                                                                    | 1                                                                   | 2                    | 3              | 4         | 5                                                                      |
| Rückstellungen für<br>Pensionen und<br>ähnliche<br>Verpflichtungen | <b>4.184.680</b>                                                    | <b>10.637</b>        | <b>184.022</b> |           | <b>4.358.065</b>                                                       |
| Pensionsrückstellung<br>aktive Beamte                              | 1.996.379                                                           |                      | 153.352        |           | 2.149.731                                                              |
| Pensionsrückstellung<br>Versorgungs-<br>empfänger                  | 1.336.851                                                           | 9.537                |                |           | 1.327.314                                                              |
| Beihilferückstellung<br>aktive Beamte                              | 399.276                                                             |                      | 30.670         |           | 429.946                                                                |
| Beihilferückstellung<br>Versorgungs-<br>empfänger                  | 452.174                                                             | 1.100                |                |           | 451.074                                                                |
| Steuerrückstellungen                                               | -                                                                   |                      |                |           | -                                                                      |
| Sonstige<br>Rückstellungen <sup>2</sup>                            | <b>360.472</b>                                                      |                      | <b>35.000</b>  |           | <b>395.472</b>                                                         |
| ATZ Rückstellung<br>Erfüllungsrückstand                            | 14.500                                                              |                      | 35.000         |           | 49.500                                                                 |
| ATZ Rückstellung<br>Aufstockungsbetrag                             | -                                                                   |                      |                |           |                                                                        |
| Überstunden/Urlaubs-<br>rückstellungen                             | -                                                                   |                      |                |           | -                                                                      |
| Vergütung<br>Städtebauliches<br>Sondervermögen                     | 345.972                                                             |                      |                |           | 345.972                                                                |
| <b>Summe</b>                                                       | <b>4.545.152</b>                                                    | 10.637               | 219.022        | -         | <b>4.753.537</b>                                                       |

Derzeit hat die Stadt Altentreptow noch 1 Beschäftigten in der Altersteilzeit. Die Freistellungsphase beginnt Ende 2017. Die Aufwendungen für die Beschäftigten in der Freistellungsphase werden über die Inanspruchnahme der dafür gebildeten Rückstellungen, Erfüllungsrückstand und Aufstockungsbetrag gedeckt. In der Arbeitsphase der Altersteilzeitbeschäftigten werden den Rückstellungen entsprechende Beträge zugeführt. Die Inanspruchnahme und die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der aktiven Beamten sowie den Versorgungsempfängern ergeben sich aus den jährlichen Berechnungen des Kommunalen Versorgungsverbandes.

Nachdem bereits seit Mitte der 2000er Jahre die Diskussion um die Angemessenheit und Höhe der Vergütung für den Träger der Städtebausanierung im Raum stand, hat das

Bauministerium zunächst mit einem Erlass in 2007 und dann mit einer Konkretisierung durch einen Erlass 2009 eine Begrenzung der Förderfähigkeit der Sanierungsträgerleistungen auf 10 % der bereinigten Gesamtausgaben der Maßnahme festgesetzt. Gegenwärtig kann noch nicht abschließend gesagt werden, ob das LFI mögliche Überschreitungen der Trägervergütung anerkennt. Die Trägervergütung wird erst im Rahmen der Gesamtmaßnahmenabrechnung geprüft. Aus diesem Grunde wurde eine Rückstellung für die Überschreitung der Trägervergütung ab 2007 gebildet.

#### 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt 3.3.1.00

| <b>Zuwendungsempfänger</b>       | <b>Betrag (Plan 2017)</b> |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>DRK</b>                       | 500 €                     |
| <b>Volkssolidarität davon:</b>   | 20.050 €                  |
| Kinder- u. Jugendtreff           | 11.650 €                  |
| Begegnungsstätte                 | 4.900 €                   |
| Tafel                            | 3.500 €                   |
| <b>Demokratischer Frauenbund</b> | 1.000 €                   |
|                                  |                           |
| Gesamt                           | 21.550 €                  |
| In den Haushalt eingestellt      | 22.000 €                  |

Weiterhin sind bei diesem Produkt 26.000 € zur Unterstützung der Musikschule und der Landfrauen eingestellt. Dieser Betrag wird aber in Form des Erlasses der Miete im Fritz-Reuter-Haus zur Verfügung gestellt.

Im Produkt 2.8.1.00 sind 5.000 € als Zuschuss für die Heimatstube eingestellt, da diese Mittel im Haushaltsjahr 2016 bisher nicht beantragt wurden.

#### 5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist aufgrund der gegenwärtig schlechten Haushaltssituation als gefährdet einzuschätzen. Nach Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch die Stadtvertretung sind die Haushaltsdaten zur Auswertung in RUBIKON einzuarbeiten.

#### 6. Haushaltssicherungskonzept

Gemäß Schreiben der Rechts- und Kommunalaufsicht zum Nachtrag 2016 und aufgrund der voraussichtlich negativen Ergebnisse ab 2017 macht sich die Beschlussfassung gemäß Kommunalverfassung zwingend erforderlich. Dieses Sicherungskonzept wird separat durch die Stadtvertretung beschlossen.

## 7. Fazit und Ausblick

Die grundsätzlich nicht zufriedenstellende finanzielle Ausstattung der Kommunen insgesamt im Rahmen des Gemeindefinanzsystems und die trotz der guten Wirtschaftssituation nur durchschnittlichen Gewerbesteuerereinnahmen sowie die Auswirkungen der NKF-Umstellung, wodurch der Haushalt zwar insgesamt transparenter wird, der Haushaltsausgleich jedoch wegen der Veranschlagung weiterer, nicht zahlungsrelevanter Aufwandspositionen (z. B. Abschreibungen, Pensionsrückstellungen) schwerer zu erreichen ist, sind auch Gründe für die derzeitige Finanzsituation. Die Kommune ist der Ort, wo Demokratie unmittelbar erlebt und gestaltet wird, was sich in der grundgesetzlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung wiederfindet. Freiräume für freiwillige Ausgaben sind nur dann möglich, wenn die Kommunen bei den pflichtigen Aufgaben eine finanzielle Entlastung erhalten.

Der Haushaltsentwurf 2017 weist momentan ein negatives Ergebnis aus. Er entspricht damit den Vorgaben aus den Eckdaten, nicht aber der Vorgabe eines ausgeglichenen Haushalts. Gründe für das deutlich negative Ergebnis sind vor allem die sehr guten Steuerergebnisse aus den Jahren 2013 bis 2015, die sich in höheren Umlagebelastungen niederschlagen, aber auch die steigenden Aufwendungen.

Er ist aber trotzdem rechtmäßig, da die Stadt den Fehlbetrag durch Rücklagen und der Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept 2017 bis 2020 festgelegten Maßnahmen in Folgejahren kontinuierlich abbauen kann.

## Übersicht Teilhaushalte

| <b>Teilhaushalt 1      (Zentrale Dienste)</b>                         |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.1.1.00                                                              | Verwaltungssteuerung                  |
| 1.1.1.04                                                              | Gremien                               |
| 1.1.1.09                                                              | Verwaltungsleitung-Bürgermeister      |
| 1.1.2.03                                                              | Personal                              |
|                                                                       |                                       |
| <b>Teilhaushalt 2      (Finanzen)</b>                                 |                                       |
| 1.1.6.01                                                              | Finanzen                              |
| 1.1.6.02                                                              | Zahlungsabwicklung                    |
| 1.1.6.04                                                              | Mahnung und Vollstreckung             |
| 1.1.4.05                                                              | Sonstige Zentrale Dienste             |
| 1.1.4.07                                                              | Personalgestellung                    |
| 6.1.1.00                                                              | Steuern, Zuweisungen, Umlagen         |
| 6.1.2.00                                                              | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |
| 6.2.6.00                                                              | Beteiligungen, Wertpapiere            |
|                                                                       |                                       |
| <b>Teilhaushalt 3      (Ordnungsamt)</b>                              |                                       |
| 1.1.4.08                                                              | Bürgerbüro                            |
| 1.2.1.00                                                              | Wahlen                                |
| 1.2.2.00                                                              | Ordnungsangelegenheiten               |
| 1.2.2.03                                                              | Standesamt                            |
| 1.2.2.04                                                              | Gewerbe                               |
| 1.2.3.05                                                              | Verkehrsüberwachung                   |
| 1.2.6.01                                                              | Einrichtungen des Brandschutzes       |
| 3.1.5.00                                                              | Arbeit mit Asylbewerbern              |
| 3.1.5.01                                                              | Soziale Einrichtungen - Übergangshaus |
| 5.5.3.00                                                              | Friedhofs- und Bestattungswesen       |
|                                                                       |                                       |
| <b>Teilhaushalt 4      (Schule, Kita's, Kultur, Sport, Tourismus)</b> |                                       |
| 2.0.1.00                                                              | Allgemeine Schulverwaltung            |
| 2.1.1.01                                                              | Grundschule Altentreptow              |
| 2.1.1.02                                                              | Schulkostenbeiträge GS                |
| 2.1.5.02                                                              | Schulkostenbeiträge RS                |
| 2.1.8.02.1                                                            | Realschule                            |
| 2.1.8.02.2                                                            | KGS                                   |
| 2.1.8.03                                                              | Schulkostenbeiträge KGS               |
| 2.7.2.01                                                              | Büchereien, Bibliotheken              |
| 2.8.1.00                                                              | Heimat- und sonstige Kulturpflege     |
| 3.3.1.00                                                              | Wohlfahrtspflege                      |
| 3.6.1.01                                                              | Förderung Tageseinrichtungen          |
| 3.6.1.02                                                              | Förderung Tagespflege                 |
| 3.6.5.01                                                              | Kita Verwaltung                       |

|                                                                   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3.6.5.02                                                          | Kindertagesstätten, Kindergärten                  |
| 3.6.5.02.2                                                        | Kita Regenbogen                                   |
| 3.6.5.02.3                                                        | Kita Gänseblümchen                                |
| 3.6.5.03                                                          | Hort "Am Klosterberg"                             |
| 3.6.6.00                                                          | Jugendarbeit                                      |
| 4.2.1.00                                                          | Förderung des Sports                              |
| 4.2.4.03                                                          | Sportplatz Stralsunder Straße                     |
| 4.2.4.04                                                          | Sporthalle Klosterberg                            |
| 5.7.5.00                                                          | Tourismus                                         |
|                                                                   |                                                   |
| <b>Teilhaushalt 5 (Bauamt, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)</b> |                                                   |
| 1.1.4.01.1                                                        | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement      |
| 1.1.4.01.2                                                        | Gebäudemanagement VWI und VWII                    |
| 1.1.4.02                                                          | Liegenschaften                                    |
| 1.1.4.03                                                          | Bauhof                                            |
| 1.1.4.05                                                          | Sonstige Zentrale Dienste                         |
| 5.1.1.00                                                          | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen     |
| 5.1.1.03                                                          | Städtebauförderung, BIG Städtebau                 |
| 5.2.1.00                                                          | Bau- und Grundstücksordnung                       |
| 5.2.3.00                                                          | Denkmalschutz und -pflege                         |
| 5.3.8.00                                                          | Kleinkläranlagen                                  |
| 5.4.0.00                                                          | Konzessionsabgaben                                |
| 5.4.1.00                                                          | Gemeindestraßen                                   |
| 5.4.2.00                                                          | Kreisstraßen                                      |
| 5.4.3.00                                                          | Landesstraßen                                     |
| 5.4.5.00                                                          | Straßenreinigung, Winterdienst                    |
| 5.5.1.00                                                          | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                 |
| 5.5.1.02                                                          | Sonstige Erholungseinrichtungen                   |
| 5.5.2.00                                                          | Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz              |
| 5.5.2.01                                                          | Gewässerunterhaltung (Wasser- und Bodenverbände)  |
| 5.5.5.01                                                          | Kommunale Forstwirtschaft - Stadtwald             |
| 5.7.1.00                                                          | Wirtschaftsförderung                              |
| 5.7.3.00.1                                                        | Kommunale allgem. Einrichtungen Fritz-Reuter-Haus |
| 5.7.3.00.2                                                        | Kommunale allgem. Einrichtungen Speicher          |
| 5.7.3.00.3                                                        | Kommunale allgem. Einrichtungen Markt             |
| 5.7.3.00.4                                                        | Kommunale allgem. Einrichtungen Festwiese         |

## Maßnahmenübersicht

| Produkt    | Maßnahme | Text                                                                                |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 1        | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                      |
|            | 2        | Auszahlungen Sachanlagen                                                            |
|            | 3        | Grundstücksan- und verkäufe unbebaut                                                |
|            | 4        | Grundstücksan-/verkäufe bebaut                                                      |
|            | 5        | Investitionskredite                                                                 |
|            | 6        | Liquiditätskredite                                                                  |
|            | 7        | Zuwendungen und Zuschüsse                                                           |
| 1.2.6.01   | 8        | Zuwendungen Zuschüsse FFW                                                           |
|            | 9        | Investive Zuweisungen vom Land                                                      |
|            | 10       | Investive Schlüsselzuweisungen                                                      |
| 6.1.1.00   | 11       | Sonderhilfe vom Land                                                                |
|            | 12       | Versorgungsrücklage                                                                 |
|            | 1000     | An-/Verkauf von Fahrzeugen                                                          |
| 1.1.4.05   | 1100     | Kauf von Software                                                                   |
| 1.1.4.08   | 1100     | Kauf Software                                                                       |
|            | 2000     | Baumaßnahmen                                                                        |
|            | 2001     | KGS                                                                                 |
|            | 2002     | Hort                                                                                |
|            | 2003     | Kita Regenbogen                                                                     |
|            | 2004     | Kita Gänseblümchen                                                                  |
| 5.4.1.00   | 2005     | Dorfstraße Loickenzin                                                               |
| 5.4.1.00   | 2006     | Loickenziner-/Brunnenstraße                                                         |
| 5.5.2.00   | 2007     | Papenbeek                                                                           |
| 5.5.2.00   | 2008     | Naturnahes Kleingewässer                                                            |
| 5.4.1.00   | 2010     | Jahnstraße                                                                          |
| 5.4.1.00   | 2011     | Gehweg L 35 (Eiskellerberg)                                                         |
| 4.2.4.03   | 2012     | Sportplatz Stralsunder Straße<br>Straßenbeleuchtung F.-Peters-Str./K.-Havermannstr. |
| 5.4.1.00   | 2013     | (Bushaltestelle)                                                                    |
| 5.4.1.00   | 2014     | Parkplatz Karlsplatz                                                                |
| 5.4.1.00   | 2015     | Zufahrt/Parkplatz Sportplatz                                                        |
| 5.4.1.00   | 2016     | Straßenbeleuchtung Neddeminer Straße                                                |
| 5.5.1.00   | 2017     | Gabionen                                                                            |
| 5.4.1.00   | 2019     | Schulstraße                                                                         |
| 5.4.1.00   | 2020     | Loickenziner Str./alte Molkerei                                                     |
| 2.1.8.02.2 | 2021     | Schulhof KGS                                                                        |
| 5.5.1.00   | 2022     | Spielplatz Klosterberg                                                              |
| 5.2.3.00   | 2023     | Beschilderung Denkmalroute                                                          |
| 5.4.1.00   | 2024     | Gehweg katholischer Berg                                                            |
| 5.4.1.00   | 2025     | Parkplatz katholischer Berg                                                         |
| 5.5.2.00   | 2026     | Hochwasserschutz Karlsplatz                                                         |
| 3.6.5.02.3 | 2027     | Anbau Kita "Gänseblümchen"                                                          |
| 5.4.1.00   | 2028     | Gehweg Klosterberg                                                                  |
| 5.4.1.00   | 2029     | Parkplatz Schulstraße                                                               |

|          |      |                               |
|----------|------|-------------------------------|
| 5.4.1.00 | 2030 | Straße der Zukunft            |
| 5.4.1.00 | 2031 | Pestalozzistraße              |
| 5.4.1.00 | 2032 | Trostfelder Weg               |
| 5.4.1.00 | 2033 | Gehweg Zehntfeldweg           |
| 5.1.1.03 | 2100 | Baumaßnahmen Sanierungsgebiet |
|          | 2500 | Tiefbau/Straßenbau bis 2011   |
|          | 3000 | Spenden                       |
|          | 4000 | Technische Anlagen            |

## Produktübersicht

| Produkt           | Bezeichnung                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Zentrale Verwaltung                                                    |
| 1.1               | Innere Verwaltung                                                      |
| 1.1.1             | Verwaltungssteuerung                                                   |
| 1.1.1.00          | Verwaltungssteuerung                                                   |
| <b>1.1.1.04</b>   | <b>Gremien</b>                                                         |
| <b>1.1.1.09</b>   | <b>Verwaltungsleitung - Bürgermeister</b>                              |
| 1.1.2             | Personal                                                               |
| <b>1.1.2.03</b>   | <b>Personal</b>                                                        |
| 1.1.4             | Zentrale Dienste                                                       |
| 1.1.4.01          | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement                           |
| <b>1.1.4.01.1</b> | <b>Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement</b>                     |
| <b>1.1.4.01.2</b> | <b>Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement VWI und VWII</b>        |
| <b>1.1.4.02</b>   | <b>Liegenschaften</b>                                                  |
| <b>1.1.4.03</b>   | <b>Bauhof</b>                                                          |
| <b>1.1.4.05</b>   | <b>Sonstige Zentrale Dienste</b>                                       |
| <b>1.1.4.07</b>   | <b>Personalgestellung</b>                                              |
| <b>1.1.4.08</b>   | <b>Bürgerbüro</b>                                                      |
| 1.1.6             | Finanzen                                                               |
| <b>1.1.6.01</b>   | <b>Finanzen</b>                                                        |
| <b>1.1.6.02</b>   | <b>Zahlungsabwicklung</b>                                              |
| <b>1.1.6.04</b>   | <b>Mahnung und Vollstreckung</b>                                       |
| 1.2               | Sicherheit und Ordnung                                                 |
| 1.2.1             | Statistik und Wahlen                                                   |
| <b>1.2.1.00</b>   | <b>Wahlen</b>                                                          |
| 1.2.2             | Ordnungsangelegenheiten                                                |
| <b>1.2.2.00</b>   | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                                         |
| <b>1.2.2.03</b>   | <b>Personalstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente</b> |
| <b>1.2.2.04</b>   | <b>Gewerbe</b>                                                         |
| 1.2.3             | Verkehrsangelegenheiten                                                |
| <b>1.2.3.05</b>   | <b>Verkehrsüberwachung</b>                                             |
| 1.2.6             | Brandschutz                                                            |
| <b>1.2.6.01</b>   | <b>Einrichtungen des Brandschutzes</b>                                 |
| 2                 | Schule und Kultur                                                      |
| 2.0               | Schulträgeraufgaben                                                    |
| 2.0.1             | Allgemeine Schulverwaltung                                             |
| <b>2.0.1.00</b>   | <b>Allgemeine Schulverwaltung</b>                                      |
| 2.1               | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen                        |
| 2.1.1             | Grundschulen                                                           |
| <b>2.1.1.01</b>   | <b>Grundschule Altnreptow</b>                                          |
| <b>2.1.1.02</b>   | <b>Schulkostenbeiträge GS</b>                                          |

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2.1.5             | Regionale Schulen                                                     |
| <b>2.1.5.02</b>   | <b>Schulkostenbeiträge</b>                                            |
| 2.1.8             | Gesamtschulen                                                         |
| 2.1.8.02          | Gesamtschulen                                                         |
| 2.1.8.02.1        | Realschule                                                            |
| <b>2.1.8.02.2</b> | <b>KGS</b>                                                            |
| <b>2.1.8.03</b>   | <b>Schulkostenbeiträge KGS</b>                                        |
| 2.7               | Volkshochschulen, Büchereien, u.a.                                    |
| 2.7.2             | Büchereien, Bibliotheken                                              |
| <b>2.7.2.01</b>   | <b>Büchereien, Bibliotheken</b>                                       |
| 2.8               | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                     |
| 2.8.1             | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                     |
| <b>2.8.1.00</b>   | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege- Seniorentreff</b>               |
| 3                 | Soziales und Jugend                                                   |
| 3.1               | Soziale Hilfen                                                        |
| 3.1.5             | Soziale Einrichtungen                                                 |
| <b>3.1.5.00</b>   | <b>Arbeit mit Asylbewerbern</b>                                       |
| 3.1.5.01          | Soziale Einrichtungen -Übergangshaus                                  |
| 3.3               | Förderung der Wohlfahrtspflege                                        |
| 3.3.1             | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                            |
| <b>3.3.1.00</b>   | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>                     |
| 3.5               | sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                |
| 3.5.1             | sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                |
| <b>3.5.1.00</b>   | <b>Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen - Wohngeld</b>               |
| 3.6               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    |
| 3.6.1             | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege        |
| <b>3.6.1.00</b>   | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b> |
| <b>3.6.1.01</b>   | <b>Förderung Tageseinrichtungen</b>                                   |
| <b>3.6.1.02</b>   | <b>Förderung Tagespflege</b>                                          |
| 3.6.5             | Tageseinrichtungen für Kinder                                         |
| <b>3.6.5.01</b>   | <b>Kita Verwaltung</b>                                                |
| 3.6.5.02          | Tageseinrichtungen für Kinder                                         |
| <b>3.6.5.02.2</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder "Regenbogen"</b>                     |
| <b>3.6.5.02.3</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder "Gänseblümchen"</b>                  |
| <b>3.6.5.03</b>   | <b>Hort "Am Klosterberg"</b>                                          |
| 3.6.6             | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit                            |
| <b>3.6.6.00</b>   | <b>Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit</b>                     |
| 4                 | Gesundheit und Sport                                                  |
| 4.2               | Sportförderung                                                        |
| 4.2.1             | Förderung des Sports                                                  |
| <b>4.2.1.00</b>   | <b>Förderung des Sports</b>                                           |
| 4.2.4             | Sportstätten und Bäder                                                |
| <b>4.2.4.00</b>   | <b>Kommunale Sportstätten und Bäder, Sporthalle</b>                   |
| <b>4.2.4.03</b>   | <b>Sportplatz Stralsunder Str.</b>                                    |

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.2.4.04</b>   | <b>Sporthalle Klosterberg</b>                                          |
| 5                 | Gestaltung Umwelt                                                      |
| 5.1               | Räumliche Planung und Entwicklung                                      |
| 5.1.1             | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                          |
| <b>5.1.1.00</b>   | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>                   |
| <b>5.1.1.03</b>   | <b>Städtebauförderung, BIG Städtebau</b>                               |
| 5.2               | Bauen und Wohnen                                                       |
| 5.2.1             | Bau- und Grundstückordnung                                             |
| <b>5.2.1.00</b>   | <b>Bau- und Grundstückordnung</b>                                      |
| 5.2.3             | Denkmalschutz und -pflege                                              |
| <b>5.2.3.00</b>   | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>                                       |
| 5.3               | Ver- und Entsorgung                                                    |
| 5.3.8             | Abwasserbeseitigung                                                    |
| <b>5.3.8.00</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                             |
| 5.4               | Verkehrsflächen und -anlagen                                           |
| 5.4.0             | Konzessionsabgaben                                                     |
| <b>5.4.0.00</b>   | <b>Konzessionsabgaben</b>                                              |
| 5.4.1             | Gemeindestraßen                                                        |
| <b>5.4.1.00</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                                                 |
| 5.4.2             | Kreisstraßen                                                           |
| 5.4.2.00          | Kreisstraßen                                                           |
| 5.4.3             | Landesstraßen                                                          |
| 5.4.3.00          | Landesstraßen                                                          |
| 5.4.5             | Straßenreinigung, Winterdienst                                         |
| <b>5.4.5.00</b>   | <b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>                                  |
| 5.5               | Natur- und Landschaftspflege                                           |
| 5.5.1             | öffentliches Grün, Landschaftsbau                                      |
| <b>5.5.1.00</b>   | <b>öffentliches Grün</b>                                               |
| <b>5.5.1.02</b>   | <b>Sonst. Erholungseinrichtungen (Badestelle)</b>                      |
| 5.5.2             | öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz           |
| <b>5.5.2.00</b>   | <b>öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>    |
| <b>5.5.2.01</b>   | <b>Gewässerunterhaltung (Wasser- u. Bodenverbände)</b>                 |
| 5.5.3             | Friedhofs- und Bestattungswesen                                        |
| <b>5.5.3.00</b>   | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                                 |
| 5.5.3.06          | Friedhofs- und Bestattungswesen                                        |
| 5.5.5             | Land und Forstwirtschaft                                               |
| <b>5.5.5.01</b>   | <b>Kommunale Forstwirtschaft Stadtwald</b>                             |
| 5.7               | Wirtschaft und Tourismus                                               |
| 5.7.1             | Wirtschaftsförderung                                                   |
| <b>5.7.1.00</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                            |
| 5.7.3             | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                               |
| 5.7.3.00          | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                               |
| <b>5.7.3.00.1</b> | <b>Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Fritz-Reuter.Haus</b> |
| <b>5.7.3.00.2</b> | <b>Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Speicher</b>          |

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>5.7.3.00.3</b> | <b>Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Markt</b>     |
| <b>5.7.3.00.4</b> | <b>Kommunale allg. Einrichtungen u.Unternehmen - Festwiese</b> |
| 5.7.5             | Tourismus                                                      |
| <b>5.7.5.00</b>   | <b>Tourismus</b>                                               |
| 6                 | Zentrale Finanzleistungen                                      |
| 6.1               | Allgemeine Finanzwirtschaft                                    |
| 6.1.1             | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen            |
| <b>6.1.1.00</b>   | <b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>                           |
| 6.1.2             | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                           |
| <b>6.1.2.00</b>   | <b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                    |
| 6.2               | Beteiligungen, Sondervermögen                                  |
| 6.2.6             | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens        |
| <b>6.2.6.00</b>   | <b>Beteiligungen</b>                                           |
|                   |                                                                |