

# Stadt Altentreptow

|                                                                            |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vorlage</b><br>federführend:<br><b>Zentrale Verwaltung und Finanzen</b> | Vorlage-Nr: 01/BV/634/2017<br>Datum: 12.01.2017<br>Verfasser: Furth, Birgit<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                                                                          | 20.12.2016      Ausschuss für Schulen, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales der Stadtvertretung Altentreptow    |
| Ö                                                                          | 10.01.2017      Finanzausschuss der Stadtvertretung                                                                     |
| Ö                                                                          | 24.01.2017      01 Stadtvertretung Altentreptow                                                                         |

## 1. Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 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. In der Finanzausschusssitzung am 10.01.2017 wurden Änderungen zur Beschlussvorlage 628 aus 2016 vorgenommen. Diese Änderungen wurden in die jetzige Fassung eingearbeitet.

## 2. Beschlussvorschlag:

Mit der Haushaltssatzung werden

|                   |                                             |              |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------|
| - im Ergebnisplan | ordentliche Erträge auf                     | 9.550.845 €  |
|                   | ordentliche Aufwendungen auf                | 11.952.060 € |
|                   | Entnahmen aus Rücklagen                     | 1.595.950 €  |
| - im Finanzplan   | ordentliche Einzahlungen auf                | 9.083.300 €  |
|                   | ordentliche Auszahlungen auf                | 10.668.795 € |
|                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 2.743.700 €  |
|                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 2.901.900 €  |
|                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.123.895 €  |
|                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 380.200 €    |

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird gemäß

§ 53 (3) KV M-V festgesetzt auf 1.723.895 €

Mit der Haushaltssatzung werden im Stellenplan 62,58 VzÄ ausgewiesen.

|                                   |               |          |
|-----------------------------------|---------------|----------|
| Als Hebesätze werden beschlossen: | Grundsteuer A | 350 v.H. |
|                                   | Grundsteuer B | 350 v.H. |
|                                   | Gewerbesteuer | 330 v.H. |

Mit der Haushaltssatzung wird in § 9 eine haushaltswirtschaftliche Sperre beschlossen.

## Anlage/n:

Haushaltssatzung mit Anlagen



# 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**

**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.



## **§ 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 1.723.895 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<br>Haushaltsvorjahres betrug voraussichtlich | 19.962.128 EUR |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.<br>des Haushaltsjahres 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.

## **§ 9** **Haushaltswirtschaftliche Sperre**

Gemäß § 51 Abs. 1 KV-M-V wird die investive Maßnahme: „Erneuerung Loickenziner Straße/Alte Molkerei“ mit Investitionsauszahlungen in Höhe von 272.500 € und Investitionseinzahlungen in Höhe von 100.000 € mit einer haushaltswirtschaftlichen Sperre versehen.

Dies ist erforderlich, da die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzplan 2017 in Höhe von 158.200 € überschreiten.

Werden die beantragten Förderungen für die Maßnahme: „Neubau Schulhof KGS“ nicht bewilligt, kann diese Maßnahme in 2017 nicht durchgeführt werden. Die frei werdenden Eigenmittel werden dann für die Erneuerung der Loickenziner Straße/Alte Molkerei eingesetzt.

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**

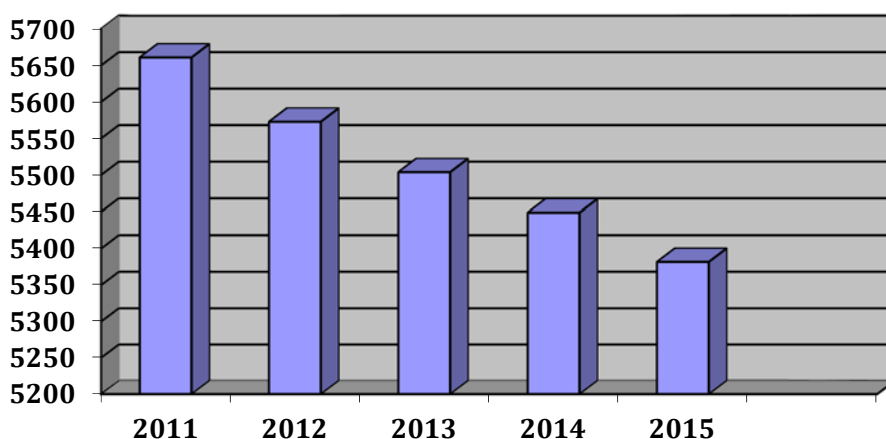
1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
    - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
    - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes 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

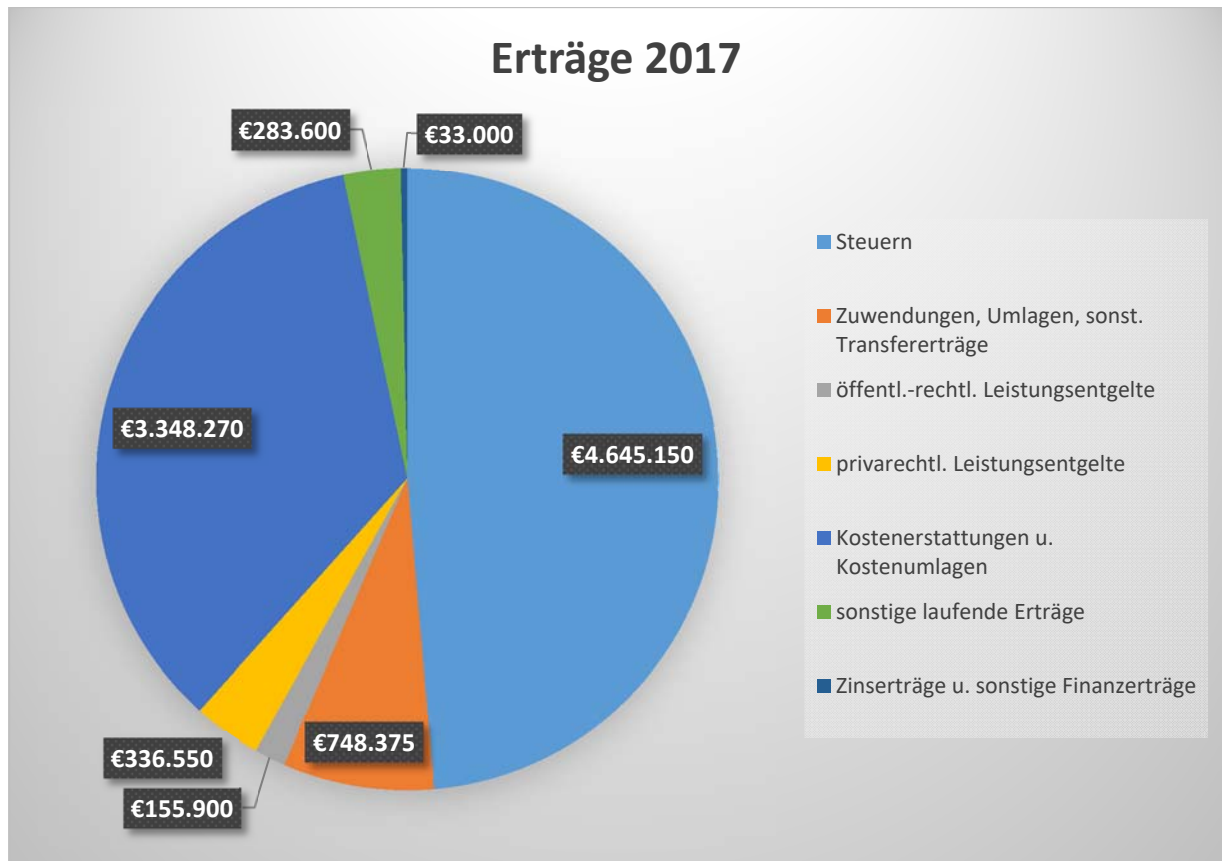


|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Gemeindegröße                          | 688,9179 ha                           |
| Anzahl der gemeindlichen Grundstücke   | 1.401                                 |
| Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen | Gemeinnütziges<br>Wohnungsunternehmen |
| Gemeindliche Straßenkilometer          | 65,748 km                             |

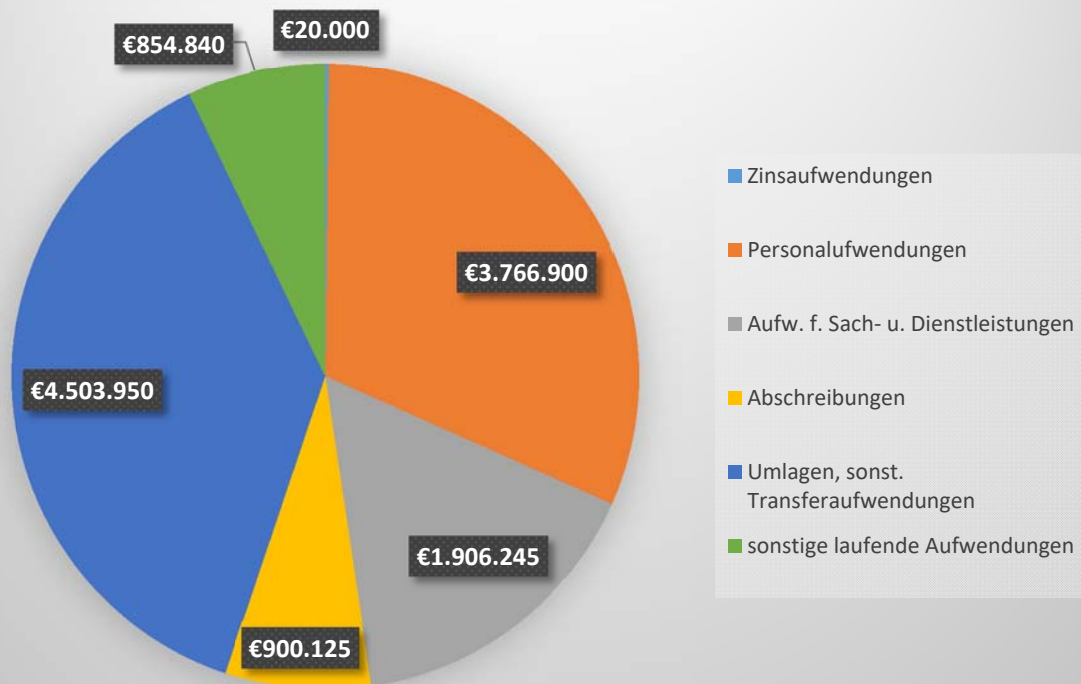
Die Wirtschaftsstruktur der Stadt wird im Wesentlichen durch die angesiedelten Gewerbebetriebe am Heidbergtrift bestimmt. Des Weiteren gibt es mehrere mittelständische Metallbau, Logistik-, Handwerks-, Bau- und Landwirtschaftsbetriebe. Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe 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                              |
| <b>1.</b>   | <b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>      |             |                                  | <b>5.382</b>                   |
| 1.1.        | 5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)                     | 2012        | -985.389                         | -183                           |
| 1.2.        | 4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)                     | 2013        | 0                                | 0                              |
| 1.3.        | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)                     | 2014        | 51.763                           | 10                             |
| 1.4.        | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)                     | 2015        | -579.016                         | -108                           |
| 1.5.        | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                               | 2016        | 0                                | 0                              |
| <b>2.</b>   | <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>                        | <b>2017</b> | <b>-805.265</b>                  | <b>-150</b>                    |
| <b>3.</b>   | <b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>          | <b>2017</b> | <b>-2.317.907</b>                | <b>-431</b>                    |
| <b>4.</b>   | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                   |             |                                  |                                |
| 4.1.        | 1. Haushaltsfolgejahr                                    | 2018        | 633.445                          | 118                            |
| 4.2.        | 2. Haushaltsfolgejahr                                    | 2019        | 136.080                          | 25                             |
| 4.3.        | 3. Haushaltsfolgejahr                                    | 2020        | 209.510                          | 39                             |
| <b>5.</b>   | <b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b> | <b>2020</b> | <b>-1.338.872</b>                | <b>-249</b>                    |

<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 1.338.872 €. 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. Nr.  |                                                            | Jahr        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten <sup>2</sup> | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten | In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge <sup>3</sup> | In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|           |                                                            |             |                                                                    | je Einwohner                                                       |                                                          | je Einwohner                                |                                                           | je Einwohner                                 |
|           |                                                            |             | (in €)                                                             |                                                                    |                                                          |                                             |                                                           |                                              |
|           |                                                            | 1           | 2                                                                  | 3                                                                  | 4                                                        | 5                                           | 6                                                         | 7                                            |
| <b>1.</b> | <b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>        |             |                                                                    |                                                                    | <b>5.382</b>                                             | <b>Einwohner</b>                            |                                                           |                                              |
| 1.1.      | 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                             | 2011        | kameral                                                            |                                                                    |                                                          |                                             |                                                           | 0                                            |
| 1.2.      | 5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)                       | 2012        | -574.551                                                           | -107                                                               | 408.274                                                  | 76                                          | -982.825                                                  | -183                                         |
| 1.3.      | 4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)                       | 2013        | 1.519.898                                                          | 282                                                                | 409.153                                                  | 76                                          | 1.110.745                                                 | 206                                          |
| 1.4.      | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)                       | 2014        | 1.619.193                                                          | 301                                                                | 565.621                                                  | 105                                         | 1.053.572                                                 | 196                                          |
| 1.5.      | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. 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                                         |
| <b>2.</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>                          | <b>2017</b> | <b>-1.585.495</b>                                                  | <b>-295</b>                                                        | <b>380.200</b>                                           | <b>71</b>                                   | <b>-1.965.695</b>                                         | <b>-365</b>                                  |
| <b>3.</b> | <b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>          | <b>2017</b> | <b>232.697</b>                                                     | <b>43</b>                                                          | <b>2.400.973</b>                                         | <b>446</b>                                  | <b>-2.168.276</b>                                         | <b>-403</b>                                  |
| <b>4.</b> | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                     |             |                                                                    |                                                                    |                                                          |                                             |                                                           |                                              |
| 4.1.      | 1. Haushaltsfolgejahr                                      | 2018        | 884.680                                                            | 164                                                                | 341.400                                                  | 63                                          | 543.280                                                   | 101                                          |
| 4.2.      | 2. Haushaltsfolgejahr                                      | 2019        | 425.980                                                            | 79                                                                 | 324.050                                                  | 60                                          | 101.930                                                   | 19                                           |
| 4.3.      | 3. Haushaltsfolgejahr                                      | 2020        | 498.110                                                            | 93                                                                 | 333.800                                                  | 62                                          | 164.310                                                   | 31                                           |
| <b>5.</b> | <b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b> | <b>2020</b> | <b>2.041.467</b>                                                   | <b>379</b>                                                         | <b>3.400.223</b>                                         | <b>632</b>                                  | <b>-1.358.756</b>                                         | <b>-252</b>                                  |

<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 Haushalts-<br>vorjahres<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 GemHVO-<br>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                                      | 1.959.033                                                   | 1.423.153                                                              | 1.177.023                                                              |
| 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                                | -1.959.033                                                  | -1.423.153                                                             | -1.177.023                                                             |
| 4                                                                                                                                               | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen<br>zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                                               | 2.420.092                                         | 3.098.235                                                               | 1.036.018                              | -929.677                                                    | -386.397                                                               | -284.467                                                               |
| 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                                                              | -1.585.495                             | 884.680                                                     | 425.980                                                                | 498.110                                                                |
| 7                                                                                                                                               | - Planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                           | 254.226                                           | 383.500                                                                 | 380.200                                | 341.400                                                     | 324.050                                                                | 333.800                                                                |
| 8 <sup>3</sup>                                                                                                                                  | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen<br>zum 31.12. des Haushaltsjahres                                                                | 3.098.235                                         | 1.036.018                                                               | -929.677                               | -386.397                                                    | -284.467                                                               | -120.157                                                               |
| 9                                                                                                                                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                       | -591.960                                          | -1.190.424                                                              | -919.824                               | -1.078.024                                                  | -1.085.424                                                             | -941.224                                                               |
| 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<br>Investitionstätigkeit<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41<br>GemHVO-Doppik)                      | -598.464                                          | 270.600                                                                 | -158.200                               | -7.400                                                      | 144.200                                                                | 12.300                                                                 |
| 12                                                                                                                                              | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(ohne planmäßige Tilgung) | 0                                                 | 0                                                                       | 0                                      | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 13                                                                                                                                              | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit zum 31.12. des<br>Haushaltsjahres                                        | -1.190.424                                        | -919.824                                                                | -1.078.024                             | -1.085.424                                                  | -941.224                                                               | -928.924                                                               |

|                   |   |                                                                                                                                            |                  |                |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14                |   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres             | -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        | -1.959.033        | -1.423.153        | -1.177.023        | -1.000.413        |
| 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              | 1.959.033         | 1.423.153         | 1.177.023         | 1.000.413         |
| 20                | = | <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>                        | <b>1.956.479</b> | <b>164.862</b> | <b>-1.959.033</b> | <b>-1.423.153</b> | <b>-1.177.023</b> | <b>-1.000.413</b> |

- 1 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.
- 3 Die Beträge entsprechen jeweils dem Vortrag für das folgende Haushaltsjahr gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.
- 4 Summe der Zeilen 8, 13 und 16
- 5 Die bereits beschlossenen über-/außerplanmäßigen Auszahlungen sind mit einzubeziehen.
- 6 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 1.000.413 € 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 -928.924 €.

### **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).

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 18.752.533 €.

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

| 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 | 0                                                         | 19.105.082                              | 503.534                                     | 808.825                                          |                                                        | 20.417.441                                             | 3.794                                                  |
| 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 | -579.016                                                  | 19.105.082                              | 473.143                                     | 975.353                                          |                                                        | 19.974.562                                             | 3.711                                                  |
| 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 | -805.265                                                  | 19.241.162                              | -142.250                                    | -1.061.100                                       |                                                        | 17.232.547                                             | 3.202                                                  |
| 2.        | Bestand zum Ende des Haushaltsjahres                        | 2017 | -2.317.907                                                | 19.105.082                              | 1.298.143                                   | -311.820                                         | 0                                                      | 17.773.498                                             | 3.302                                                  |
| <b>3.</b> | <b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b> |      |                                                           |                                         |                                             |                                                  |                                                        |                                                        |                                                        |
| 3.1.      | 1. Haushaltsfolgejahr                                       | 2018 | 633.445                                                   | 19.105.082                              |                                             |                                                  |                                                        | 19.738.527                                             | 3.668                                                  |
| 3.2.      | 2. Haushaltsfolgejahr                                       | 2019 | 136.080                                                   | 19.105.082                              |                                             |                                                  |                                                        | 19.241.162                                             | 3.575                                                  |
| 3.3.      | 3. Haushaltsfolgejahr                                       | 2020 | 209.510                                                   | 19.105.082                              |                                             |                                                  |                                                        | 19.314.592                                             | 3.589                                                  |
| <b>4.</b> | <b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>        | 2020 | -1.338.872                                                | 19.105.082                              | 1.298.143                                   | -311.820                                         | 0                                                      | 18.752.533                                             | 3.484                                                  |

<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

Nach vorläufigen Berechnungen für das Haushaltsjahr 2016 wird die geplante Entnahme aus der FAG-Rücklage nicht in voller Höhe benötigt, so dass im HHJ 2017 ein höherer Betrag entnommen werden kann.

### 3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen

| Lfd. | Nr.                                                        | Jahr | Investiv gebundene Zuweisungen |                                      |                               |                                               | Sonderhilfen des Landes    |                                      |                               |                                               |
|------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
|      |                                                            |      | Stand zum<br>Beginn            | Zuführungen<br>im Haushalts-<br>jahr | Entnahmen im<br>Haushaltsjahr | Stand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres | Stand zum<br>Beginn        | Zuführungen<br>im Haushalts-<br>jahr | Entnahmen im<br>Haushaltsjahr | Stand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres |
|      |                                                            |      | des<br>Haushalts-<br>jahres    |                                      |                               |                                               | des<br>Haushaltsjahr<br>es |                                      |                               |                                               |
|      |                                                            |      | (in €)                         |                                      |                               |                                               |                            |                                      |                               |                                               |
|      |                                                            |      | 1                              | 2                                    | 3                             | 4                                             | 5                          | 6                                    | 7                             | 8                                             |
| 1.   | Entwicklung in Haushaltsvorjahren                          |      |                                |                                      |                               |                                               |                            |                                      |                               |                                               |
| 1.1. | 5. Haushaltsvorjahr<br>(vorl. Ergebnis)                    | 2012 |                                | 444.257                              | 444.257                       | 0                                             |                            |                                      |                               | 0                                             |
| 1.2. | 4. Haushaltsvorjahr<br>(vorl. Ergebnis)                    | 2013 | 0                              | 504.342                              | 808                           | 503.534                                       | 0                          | 0                                    |                               | 0                                             |
| 1.3. | 3. Haushaltsvorjahr<br>(vorl. Ergebnis)                    | 2014 | 503.534                        | 454.566                              |                               | 958.100                                       | 0                          | 0                                    |                               | 0                                             |
| 1.4. | 2. Haushaltsvorjahr<br>(vorl. Ergebnis)                    | 2015 | 958.100                        | 421.282                              |                               | 1.379.382                                     | 0                          | 51.861                               |                               | 51.861                                        |
| 1.5. | 1. Haushaltsvorjahr<br>(Plan)                              | 2016 | 1.379.382                      | 401.700                              | 444.450                       | 1.336.632                                     | 51.861                     | 51.900                               |                               | 103.761                                       |
| 2.   | Entwicklung im<br>Haushaltsjahr<br>(Planung)               | 2017 | 1.336.632                      | 392.600                              | 534.850                       | 1.194.382                                     | 103.761                    |                                      |                               | 103.761                                       |
| 3.   | Stand zum Ende des Haushaltsjahres                         |      |                                | 2.618.747                            | 1.424.365                     | 1.194.382                                     |                            | 103.761                              | 0                             | 103.761                                       |
| 3.1. | Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner            |      |                                |                                      | 5.382                         | 222                                           |                            |                                      |                               | 19                                            |
| 4.   | Ansätze der Haushaltsfolgejahre                            |      |                                |                                      |                               |                                               |                            |                                      |                               |                                               |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr                                      | 2018 | 1.194.382                      | 418.200                              | 418.200                       | 1.194.382                                     | 103.761                    |                                      |                               | 103761                                        |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr                                      | 2019 | 1.194.382                      | 410.200                              | 410.200                       | 1.194.382                                     | 103.761                    |                                      |                               | 103761                                        |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr                                      | 2020 | 1.194.382                      | 408.000                              | 408.000                       | 1.194.382                                     | 103.761                    |                                      |                               | 103761                                        |
| 5.   | Stand zum Ende des 3.<br>Haushaltsfolgejahres je Einwohner |      |                                | 3.855.147                            | 2.660.765                     | 222                                           |                            | 103.761                              | 0                             | 19                                            |

### 3.2 Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

| Lfd. Nr.                                                                                                                                                             |                                         | Jahr | vorl.<br>Ergebnisvor-<br>tragsins<br>Haushalts-<br>folgejahr <sup>1</sup> | Rücklage kommunaler Finanzausgleich |           |                                                 |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                                         |      |                                                                           | Zuführung                           | Entnahme  | Bestand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres | Bestand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres<br>je Einwohner |
|                                                                                                                                                                      |                                         |      |                                                                           | (in €)                              |           |                                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                                                      |                                         | 1    | 2                                                                         | 3                                   | 4         | 5                                               | 6                                                               |
| 1.                                                                                                                                                                   | 5.382 Einwohner                         |      |                                                                           |                                     |           |                                                 |                                                                 |
| 1.1.                                                                                                                                                                 | 5. Haushaltsvorjahr<br>(vorl. Ergebnis) | 2012 |                                                                           |                                     |           |                                                 |                                                                 |
| 1.2.                                                                                                                                                                 | 4. Haushaltsvorjahr<br>(vorl. Ergebnis) | 2013 |                                                                           | 808.825                             |           | 808.825                                         | 150,28                                                          |
| 1.3.                                                                                                                                                                 | 3. Haushaltsvorjahr<br>(vorl. Ergebnis) | 2014 | 808.825                                                                   | 868.409                             |           | 1.677.234                                       | 311,64                                                          |
| 1.4.                                                                                                                                                                 | 2. Haushaltsvorjahr<br>(vorl. Ergebnis) | 2015 | 1.677.234                                                                 | 975.353                             |           | 2.652.587                                       | 492,86                                                          |
| 1.5.                                                                                                                                                                 | 1. Haushaltsvorjahr<br>(Plan)           | 2016 | 2.652.587                                                                 |                                     | 1.903.307 | 749.280                                         | 139,22                                                          |
| 1.6.                                                                                                                                                                 | Haushaltsjahr (Plan)                    | 2017 | 749.280                                                                   |                                     | 1.061.100 | -311.820                                        |                                                                 |
| 2.                                                                                                                                                                   | Bestand zum Ende<br>des Haushaltsjahres | 2017 | 0                                                                         |                                     |           | 0                                               |                                                                 |
| Nach vorläufigen Berechnungen für das Haushaltsjahr 2016 wird die geplante Entnahme nicht benötigt,<br>so dass im HHJ 2017 ein höherer Betrag entnommen werden kann. |                                         |      |                                                                           |                                     |           |                                                 |                                                                 |

## 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>4.343.350</b>  | <b>4.343.350</b>  | <b>4.645.150</b> | <b>4.645.150</b>  | <b>4.667.375</b>  | <b>4.667.375</b>  | <b>4.739.100</b>  | <b>4.739.100</b>  | <b>4.801.450</b>  | <b>4.801.450</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         | 2.129.000        | 2.129.000         | 2.129.000         | 2.129.000         | 2.129.000         | 2.129.000         | 2.129.000         | 2.129.000         |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer                                           | 1285.183          | 1273.779          | 1298.700          | 1298.700          | 1392.300         | 1392.300          | 1400.000          | 1400.000          | 1450.000          | 1450.000          | 1500.000          | 1500.000          |
| 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>1.154.000</b>  | <b>748.375</b>   | <b>383.100</b>    | <b>1.447.965</b>  | <b>1.082.800</b>  | <b>1.348.525</b>  | <b>983.900</b>    | <b>1.344.625</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>322.559</b>    | <b>276.450</b>    | <b>276.450</b>    | <b>336.550</b>   | <b>336.550</b>    | <b>315.450</b>    | <b>315.450</b>    | <b>302.250</b>    | <b>302.250</b>    | <b>302.250</b>    | <b>302.250</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>3.353.850</b>  | <b>3.423.850</b>  | <b>3.393.850</b>  | <b>3.423.860</b>  | <b>3.393.850</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>376.506</b>    | <b>261.005</b>    | <b>175.105</b>    | <b>283.600</b>   | <b>162.700</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                                                        | 188.979           | 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>11.258.545</b> | <b>10.732.415</b> | <b>9.517.845</b> | <b>9.050.300</b>  | <b>10.155.740</b> | <b>9.769.575</b>  | <b>10.129.925</b> | <b>9.769.300</b>  | <b>10.188.375</b> | <b>9.827.750</b>  |
| <b>Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen</b>                    | <b>56.136</b>     | <b>58.171</b>     | <b>54.650</b>     | <b>54.650</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>13.780.519</b> | <b>13.464.546</b> | <b>11.313.195</b> | <b>10.787.065</b> | <b>9.550.845</b> | <b>9.083.300</b>  | <b>10.190.340</b> | <b>9.804.175</b>  | <b>10.164.525</b> | <b>9.803.900</b>  | <b>10.222.975</b> | <b>9.862.350</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>13.780.519</b> | <b>13.464.546</b> | <b>11.313.195</b> | <b>10.787.065</b> | <b>9.550.845</b> | <b>9.083.300</b>  | <b>10.190.340</b> | <b>9.804.175</b>  | <b>10.164.525</b> | <b>9.803.900</b>  | <b>10.222.975</b> | <b>9.862.350</b>  |
| <b>Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen je EW</b> | <b>2.560</b>      | <b>2.502</b>      | <b>2.102</b>      | <b>2.004</b>      | <b>1.775</b>     | <b>1.688</b>      | <b>1.893</b>      | <b>1.822</b>      | <b>1.889</b>      | <b>1.822</b>      | <b>1.899</b>      | <b>1.832</b>      |

## Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2016 voraussichtlich um 301.800 €. 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        |
| <b>490 Gesamt</b>                 |                           |  |            |   |     | <b>zus.</b> | <b>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                |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen</b>                 | 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         |
| <b>Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            | 2.693.446         | 2.813.090         | 2.751.735         | 2.751.735         | 1.906.245         | 1.906.245         | 1.810.445         | 1.810.445         | 1.784.295         | 1.784.295         | 1.783.745         | 1.783.745         |
| davon                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Gebäude                                                                    | 1578.289          | 1673.072          | 1564.200          | 1564.200          | 1.120.025         | 1.120.025         | 1.080.925         | 1.080.925         | 1.055.125         | 1.055.125         | 1.055.325         | 1.055.325         |
| sonstige zentrale Dienste                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Brandschutz                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Schulkosten-beiträge                                                       | 142.719           | 141.902           | 157.060           | 157.060           | 522.420           | 522.420           | 520.520           | 520.520           | 520.520           | 520.520           | 520.520           | 520.520           |
| Mietwohnungen                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Straßen                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Winterdienst                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Abschreibungen</b>                                                      | 1.042.465         |                   | 915.680           |                   | 900.125           |                   | 893.325           |                   | 886.525           |                   | 883.325           |                   |
| <b>Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen</b>         | 4.244.451         | 4.300.870         | 4.056.037         | 4.056.037         | 4.503.950         | 4.503.950         | 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         | 1.923.150         | 1.923.150         | 2.253.600         | 2.253.600         | 2.250.000         | 2.250.000         |
| Amtsumlage                                                                 | 1.080.575         | 1.080.575         | 1.051.102         | 1.051.102         | 1.072.700         | 1.072.700         | 761.850           | 761.850           | 905.450           | 905.450           | 905.400           | 905.400           |
| Kita-Zuschüsse                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen</b>                         | 627.756           | 612.947           | 880.540           | 719.850           | 854.840           | 693.500           | 553.425           | 553.425           | 532.775           | 532.775           | 535.895           | 537.895           |
| 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             |
| <b>Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | 13.336.376        | 12.454.068        | 13.633.487        | 12.438.317        | 11.932.060        | 10.647.795        | 9.957.645         | 8.892.720         | 10.394.495        | 9.332.770         | 10.384.365        | 9.324.140         |
| <b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen</b>                 | 80.682            | 78.109            | 27.465            | 27.465            | 20.000            | 21.000            | 17.450            | 26.775            | 44.150            | 45.150            | 37.100            | 40.100            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>                               | 13.417.058        | 12.532.177        | 13.660.952        | 12.465.782        | 11.952.060        | 10.668.795        | 9.975.095         | 8.919.495         | 10.438.645        | 9.377.920         | 10.421.465        | 9.364.240         |
| <b>außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>                          | 975.353           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summe ordentliche und außerordliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>       | 14.392.411        | 12.532.177        | 13.660.952        | 12.465.782        | 11.952.060        | 10.668.795        | 9.975.095         | 8.919.495         | 10.438.645        | 9.377.920         | 10.421.465        | 9.364.240         |
| <b>Summe ordentliche und außerordliche Aufwendungen/Auszahlungen je EW</b> | 2.674             | 2.329             | 2.538             | 2.316             | 2.221             | 1.982             | 1.853             | 1.657             | 1.940             | 1.742             | 1.936             | 1.740             |

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

Für die Unterhaltung der Gebäude sind im Haushalt 65.500 € veranschlagt.

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| -Verwaltungsgebäude        | 14.000 € |
| -Feuerwehr                 | 3.000 €  |
| -Grundschule am Karlsplatz | 17.000 € |
| -KGS                       | 12.000 € |
| -Bibliothek                | 1.500 €  |
| -Sportplatzgebäude und MZE | 9.000 €  |
| -Friedhof                  | 1.000 €  |
| -Fritz-Reuter-Haus         | 3.000 €  |

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

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

| Aufwands-/Auszahlungsarten                                                      | 2015             |                  | 2016             |                  | 2017             |                  | 2018             |                  | 2019             |                  | 2020             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                 | Aufwendungen     | Auszahlungen     | Aufwendungen     | Auszahlungen     | Aufwendungen     | Auszahlungen     | Aufwendungen     | Auszahlungen     | Aufwendungen     | Auszahlungen     | Aufwendungen     | Auszahlungen     |
|                                                                                 | in €             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Personal                                                                        | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               | 12               |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich 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 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 Versorgungskassen                                                   | 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 gesetzlichen 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, Unterstützungsleistungen und 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          |
| Personalebeneaufwendungen/-auszahlungen                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen                      | 0                | 0                | 193.250          | 0                | 222.800          | 0                | 171.600          | 0                | 175.200          | 0                | 178.900          | 0                |
| Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht gen. Urlaub, Üstd. u.ä. | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Pauschalierte Lohnsteuer                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Summe Personalaufwendungen/-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 Personalaufwendungen/-auszahlungen je 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 Personalaufwendungen/-auszahlungen                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Saldo Netto-Personalaufwendungen/-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-Personalaufwendungen/-auszahlungen je 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<br>[Kontenart 532] | unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden<br>[Kontenart 533, 534 und 536] | Infrastrukturvermögen<br>[Kontenart 535] | sonstige planmäßige Abschreibungen<br>[Kontenart 537 und 538] | außerplanmäßige Abschreibungen<br>[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        |
| <b>Verbleibende Abschreibungsbelastung</b>    |                                                      |                                                                                                                                          |                                          |                                                               |                                                   | <b>226.554</b> |
| <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        |
| <b>Verbleibende Abschreibungsbelastung</b>    |                                                      |                                                                                                                                          |                                          |                                                               |                                                   | <b>42.750</b>  |
| <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        |
| <b>Verbleibende Abschreibungsbelastung</b>    |                                                      |                                                                                                                                          |                                          |                                                               |                                                   | <b>142.250</b> |
| <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        |
| <b>Verbleibende Abschreibungsbelastung</b>    |                                                      |                                                                                                                                          |                                          |                                                               |                                                   | <b>109.960</b> |
| <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        |
| <b>Verbleibende Abschreibungsbelastung</b>    |                                                      |                                                                                                                                          |                                          |                                                               |                                                   | <b>111.700</b> |
| <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        |
| <b>Verbleibende Abschreibungsbelastung</b>    |                                                      |                                                                                                                                          |                                          |                                                               |                                                   | <b>110.700</b> |

## 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   | 1.960.377 €            | 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 €        | 1.067.300 €        | 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>4.160.800 €</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:                                                    | 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                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 70.000 €               |         |         |         | 70.000 €  |
| Abschreibungen<br>(35 Jahre) ./.. Auflösung<br>Sonderposten |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                        | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |           |
| 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) ./.. abzüglich<br>Sonderposten |                                                                                                                                                                                                                         |          |                        | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € |          |
| Wirtschaftlichkeits-<br>rechnung/-vergleich                 |                                                                                                                                                                                                                         |          |                        |         |         |         |          |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |          |       |       |       |          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------|-------|-------|----------|
| Produkt:                               | 5.4.1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gemeindestraßen    |          |       |       |       |          |
| Maßnahme:                              | 2028.78532000                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gehweg Klosterberg |          |       |       |       |          |
| 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               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.000 €            | 80.000 € |       |       |       | 86.000 € |
| Investitionseinzahlungen               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |          |       |       |       |          |
| Abschreibungen<br>(35 Jahre)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |          | 2.457 | 2.457 | 2.457 |          |
| Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |          |       |       |       |          |

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

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                            |         |         |         |          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Produkt:                               | 1.1.1.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | Gremien                                    |         |         |         |          |
| Maßnahme:                              | 0002.78571000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Anschaffung iPads inklusive Zubehör</b> |         |         |         |          |
| Erläuterung:                           | Seit 01. August 2013 können auch alle Kommunalpolitiker über das Internet auf das Allris - Sitzungsdienst, Rats- und Bürgerinformationssystem zugreifen, um digitale Vorlagen, Niederschriften und Termine einzusehen. Somit erfolgt das gesamte Sitzungsmanagement teilweise auf elektronischem Weg. Alle Voraussetzungen sind geschaffen, um diesen Weg der digitalen Bereitstellung von Informationen für die Kommunalpolitiker weiterzuführen. |      |                                            |         |         |         |          |
|                                        | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2016 | 2017                                       | 2018    | 2019    | 2020    | Gesamt   |
| Investitionsauszahlungen               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 15.400 €                                   |         |         |         | 15.400 € |
| Investitionseinzahlungen               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                            |         |         |         |          |
| Abschreibungen<br>(4 Jahre)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                            | 3.850 € | 3.850 € | 3.850 € |          |
| Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich | Durch den Einsatz von diesen iPads würden Einsparungen i. H. v. 5.200,00 € im Jahr erzielt werden. Diese Einsparungen sind auf die Personal-, Porto- und Druckkosten zurückzuführen, welche der derzeitige papiergebundene Sitzungsdienst verursacht.                                                                                                                                                                                              |      |                                            |         |         |         |          |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |          |         |         |         |          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------|---------|---------|----------|
| Produkt:                                    | 1.2.6.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einrichtungen des Brandschutzes         |          |         |         |         |          |
| Maßnahme:                                   | 1000.78431000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <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 Anschaffung dieses Fahrzeuges wird im Amtshaushalt abgebildet. Durch die Zahlung erwirbt die Stadt ein Nutzungsrecht an diesem Fahrzeug |                                         |          |         |         |         |          |
|                                             | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2016                                    | 2017     | 2018    | 2019    | 2020    | Gesamt   |
| Investitionsauszahlungen                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 36.000 € |         |         |         | 36.000 € |
| Investitionseinzahlungen                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |          |         |         |         |          |
| Abschreibungen<br>(14 Jahre)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |          | 3.571 € | 3.571 € | 3.571 € |          |
| Wirtschaftlichkeits-<br>rechnung/-vergleich |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |          |         |         |         |          |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                           |         |         |         |           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 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 Ganztagsschule 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                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 407.300 €                 |         |         |         | 407.300 € |
| Abschreibungen<br>(35 Jahre) ./. abzüglich<br>Sonderposten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                           | 8.429 € | 8.429 € | 8.429 € |           |
| 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 | 1.575.900 € |
| Investitionseinzahlungen                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 289.000 € | 497.100 € |        |       | 786.100 €   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Erneuerung Trostfelder Weg</b> |           |         |         |         |           |
| 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                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | 168.600 € |         |         |         | 168.600 € |
| Investitionseinzahlungen                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | 84.300 €  |         |         |         | 84.300 €  |
| Abschreibungen<br>(35 Jahre) ./.. Auflösung<br>Sonderposten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |           | 2.409 € | 2.409 € | 2.409 € |           |
| 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               | 68.600 €                                                                                                             | 150.000 € | 821.600 €            | 410.800   |           |      | 1.451.000 € |
| Abschreibungen                         |                                                                                                                      |           |                      |           |           |      |             |
| Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich |                                                                                                                      |           |                      |           |           |      |             |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |      |      |      |           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------|------|------|-----------|
| Produkt:                                    | 5.5.2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | öffentliches Gewässer       |      |      |      |           |
| Maßnahme:                                   | 2026.78532000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | Hochwasserschutz Karlsplatz |      |      |      |           |
| 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                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.500 € | 150.000 €                   |      |      |      | 153.500 € |
| Investitionseinzahlungen                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |      |      |      |           |
| Abschreibungen<br>(35 Jahre)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |      |      |      |           |
| Wirtschaftlichkeits-<br>rechnung/-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 |                                                                                                                                                             |      |                           |      |      |      |         |
| Wirtschaftlichkeits-<br>rechnung/-vergleich                  |                                                                                                                                                             |      |                           |      |      |      |         |

#### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €:

| 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 | 23.000 € |
| 5.5.1.00 Öffentliches Grün | Spielplatz Trostfelder Weg                                               | 5.000 €  |
|                            |                                                                          |          |

#### **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 |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                     |                                  |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| #<br>Nr.                                                                                         | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)                                                                                                                         | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Tilgung                                             | Kreditaufnahmen                  | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                | a) planmäßig<br>b) Umschuldung<br>c) außerplanmäßig | a) Neuaufnahme<br>b) Umschuldung |                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | in €                                                           |                                                     |                                  |                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | 1                                                              | 2                                                   | 3                                | 4                                                             |
| 1                                                                                                | Anleihen                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                     |                                  |                                                               |
| 2                                                                                                | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:                                                                                                                 | 3.632.227,33                                                   |                                                     |                                  | 5.190.372,79                                                  |
| 2.1                                                                                              | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                 | 3.632.227,33                                                   | 380.249,54                                          | a)                               | 3.251.977,79                                                  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                | b)                                                  | b)                               |                                                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                | c)                                                  |                                  |                                                               |
| 2.2                                                                                              | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                                                   | 0                                                              |                                                     |                                  | 1.938.395,00                                                  |
| 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                                                              |                                                     |                                  | 1.935.395,00                                                  |
| 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-<br>satz | Ende<br>Zins-<br>bindung |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------|
|                      |                                         |                           | 2013                               | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |               |                          |
|                      |                                         |                           | in €                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | %             | Jahr                     |
| 1.                   | Darlehen aus dem kommunalen Aufbaufonds |                           |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |                          |
| 1.1.                 | Landesförderinstitut 1100068217         | Investitionen im HHJ 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                     |
|                      | <b>Summe Land</b>                       |                           | <b>4.252.147</b>                   | <b>3.759.970</b> | <b>3.591.118</b> | <b>3.272.757</b> | <b>2.953.688</b> | <b>2.676.109</b> | <b>2.417.773</b> | <b>2.151.952</b> |               |                          |
| 2.                   | Kreditmarkt                             |                           |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |                          |
| 2.1.                 | Deutsche Kreditbank                     | Investitionen im HHJ 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 HHJ 2002 | 51.491                             | 29.012           | 5.670            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 3,78          |                          |
| 2.3.                 | DGHYP                                   | Investitionen im HHJ 2000 | 257.954                            | 228.327          | 197.724          | 166.112          | 133.459          | 99.729           | 64.889           | 28.900           | 3,25          | 2023                     |
|                      | <b>Summe Kreditmarkt</b>                |                           | <b>583.368</b>                     | <b>505.339</b>   | <b>424.551</b>   | <b>359.470</b>   | <b>298.030</b>   | <b>234.489</b>   | <b>168.777</b>   | <b>100.820</b>   |               |                          |
| <b>Insgesamt</b>     |                                         |                           | <b>4.835.516</b>                   | <b>4.265.310</b> | <b>4.015.669</b> | <b>3.632.227</b> | <b>3.251.717</b> | <b>2.910.598</b> | <b>2.586.551</b> | <b>2.252.771</b> |               |                          |
| <b>Abbau/Tilgung</b> |                                         |                           |                                    | <b>570.206</b>   | <b>249.641</b>   | <b>383.441</b>   | <b>380.510</b>   | <b>341.119</b>   | <b>324.048</b>   | <b>333.780</b>   |               |                          |
| <b>Zinsen</b>        |                                         |                           | <b>82.227</b>                      | <b>64.849</b>    | <b>42.063</b>    | <b>17.811</b>    | <b>19.178</b>    | <b>16.359</b>    | <b>16.275</b>    | <b>15.430</b>    |               |                          |
| <b>Einwohner</b>     |                                         |                           | <b>5.504</b>                       | <b>5.449</b>     | <b>5.382</b>     | <b>5.382</b>     | <b>5.382</b>     | <b>5.382</b>     | <b>5.382</b>     | <b>5.382</b>     |               |                          |

#### 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 1.959.033 €. Dieser Bedarf wird sich aber bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes auf 1.000.413 € reduzieren.

Gemäß vorläufigem Jahresabschluss 2016 verfügt die Stadt über liquide Mittel in Höhe von ca. 400.000 €, so dass der in der Haushaltssatzung ausgewiesene Kassenkredit nicht mit der Anlage 5b übereinstimmt, da es sich in der Anlage 5b um Planzahlen handelt.

#### **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

| Zuwendungsempfänger              | Betrag (Plan 2017) |
|----------------------------------|--------------------|
| <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 den Treptower Kultur- und Heimatverein eingestellt, da diese Mittel im Haushaltsjahr 2016 bisher nicht abgerufen 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 Gewerbesteuererinnahmen 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 Altnetreptow</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>                                           |
|                   |                                                                |

# **Ergebnishaushalt**

| 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 + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 6.604.648,66                         | 4.343.350                     | 4.645.150                             | 4.667.375                      | 4.739.100                      | 4.801.450                      |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                             | 1.829.991,68                         | 1.625.230                     | 748.375                               | 1.447.965                      | 1.348.525                      | 1.344.625                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 831.428,89                           | 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                       | 283.600                               | 195.700                        | 160.800                        | 160.800                        |
| 10 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)</b>                                           | <b>13.757.259,89</b>                 | <b>11.258.545</b>             | <b>9.517.845</b>                      | <b>10.155.740</b>              | <b>10.129.925</b>              | <b>10.188.375</b>              |
| 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                     | 1.906.245                             | 1.810.445                      | 1.784.295                      | 1.783.745                      |
| 14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                                | 1.042.464,57                         | 915.680                       | 900.125                               | 893.325                        | 886.525                        | 883.325                        |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                  | 4.244.450,68                         | 4.056.037                     | 4.503.950                             | 2.978.550                      | 3.459.300                      | 3.446.100                      |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                          | 627.755,66                           | 880.540                       | 854.840                               | 553.425                        | 532.775                        | 535.895                        |
| 19 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)</b>                                    | <b>13.336.375,56</b>                 | <b>13.633.487</b>             | <b>11.932.060</b>                     | <b>9.957.645</b>               | <b>10.394.495</b>              | <b>10.384.365</b>              |
| 20 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                          | <b>420.884,33</b>                    | <b>-2.374.942</b>             | <b>-2.414.215</b>                     | <b>198.095</b>                 | <b>-264.570</b>                | <b>-195.990</b>                |
| 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 <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                       | <b>-24.546,68</b>                    | <b>27.185</b>                 | <b>13.000</b>                         | <b>17.150</b>                  | <b>-9.550</b>                  | <b>-2.500</b>                  |
| 24 <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                | <b>396.337,65</b>                    | <b>-2.347.757</b>             | <b>-2.401.215</b>                     | <b>215.245</b>                 | <b>-274.120</b>                | <b>-198.490</b>                |
| 27 <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                           | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| 28 <b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                 | <b>396.337,65</b>                    | <b>-2.347.757</b>             | <b>-2.401.215</b>                     | <b>215.245</b>                 | <b>-274.120</b>                | <b>-198.490</b>                |
| 30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage                                                                                        | 0,00                                 | 444.450                       | 534.850                               | 418.200                        | 410.200                        | 408.000                        |
| 31 <b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b> | <b>396.337,65</b>                    | <b>-1.903.307</b>             | <b>-1.866.365</b>                     | <b>633.445</b>                 | <b>136.080</b>                 | <b>209.510</b>                 |
| 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 <b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b> | <b>-579.015,56</b>                   | <b>0</b>                      | <b>-805.265</b>                       | <b>633.445</b>                 | <b>136.080</b>                 | <b>209.510</b>                 |
| 37 <b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>                                           | <b>-579.015,56</b>                   | <b>0</b>                      | <b>-805.265</b>                       | <b>633.445</b>                 | <b>136.080</b>                 | <b>209.510</b>                 |
| 38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr                                                     | -933.625,78                          | -1.512.641                    | -1.512.641                            | -2.317.906                     | -1.684.461                     | -1.548.381                     |
| 39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)                     | -1.512.641,34                        | -1.512.641                    | -2.317.906                            | -1.684.461                     | -1.548.381                     | -1.338.871                     |

# **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>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                     | 4.645.150                             | 4.667.375                      | 4.739.100                      | 4.801.450                      |
| 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                     | 2.129.000                             | 2.129.000                      | 2.129.000                      | 2.129.000                      |
| 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                    | 1.829.991,68                         | 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                                         | 831.428,89                           | 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              | 660.066,94                           | 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                       | 283.600                               | 195.700                        | 160.800                        | 160.800                        |
| darunter:                                                                           |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 9.1 Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggst. 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) | 13.757.259,89                        | 11.258.545                    | 9.517.845                             | 10.155.740                     | 10.129.925                     | 10.188.375                     |
| 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                     | 1.906.245                             | 1.810.445                      | 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                     | 678.700                               | 643.500                        | 611.200                        | 610.300                        |
| 14 - Abschreibungen auf inmat.Vermögensggst. Anlageverm./Sachanlagen                | 1.042.464,57                         | 915.680                       | 900.125                               | 893.325                        | 886.525                        | 883.325                        |

| 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                              |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br>darunter:                                                    | 4.244.450,68                         | 4.056.037                     | 4.503.950                             | 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                     | 1.072.700                             | 761.850                        | 905.450                        | 905.400                        |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                         | 627.755,66                           | 880.540                       | 854.840                               | 553.425                        | 532.775                        | 535.895                        |
| 19 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                           | <b>13.336.375,56</b>                 | <b>13.633.487</b>             | <b>11.932.060</b>                     | <b>9.957.645</b>               | <b>10.394.495</b>              | <b>10.384.365</b>              |
| 20 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                         | <b>420.884,33</b>                    | <b>-2.374.942</b>             | <b>-2.414.215</b>                     | <b>198.095</b>                 | <b>-264.570</b>                | <b>-195.990</b>                |
| 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 <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                      | <b>-24.546,68</b>                    | <b>27.185</b>                 | <b>13.000</b>                         | <b>17.150</b>                  | <b>-9.550</b>                  | <b>-2.500</b>                  |
| 24 <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                               | <b>396.337,65</b>                    | <b>-2.347.757</b>             | <b>-2.401.215</b>                     | <b>215.245</b>                 | <b>-274.120</b>                | <b>-198.490</b>                |
| 27 <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| 28 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>         | <b>396.337,65</b>                    | <b>-2.347.757</b>             | <b>-2.401.215</b>                     | <b>215.245</b>                 | <b>-274.120</b>                | <b>-198.490</b>                |
| 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 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.zwckgeb.Ergebnrücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b> | <b>396.337,65</b>                    | <b>-1.903.307</b>             | <b>-1.866.365</b>                     | <b>633.445</b>                 | <b>136.080</b>                 | <b>209.510</b>                 |
| 32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem komm. 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 <b>Jahresergeb.(Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.sonst.zwckgeb.Ergrck (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>      | <b>-579.015,56</b>                   | <b>0</b>                      | <b>-805.265</b>                       | <b>633.445</b>                 | <b>136.080</b>                 | <b>209.510</b>                 |
| 37 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>                                   | <b>-579.015,56</b>                   | <b>0</b>                      | <b>-805.265</b>                       | <b>633.445</b>                 | <b>136.080</b>                 | <b>209.510</b>                 |
| 38 <b>Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr</b>                                      | <b>-933.625,78</b>                   | <b>-1.512.641</b>             | <b>-1.512.641</b>                     | <b>-2.317.906</b>              | <b>-1.684.461</b>              | <b>-1.548.381</b>              |

| 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 Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38) | -1.512.641,34                        | -1.512.641                    | -2.317.906                            | -1.684.461                     | -1.548.381                     | -1.338.871                     |

# **Ergebnishaushalt**

| 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                     | 4.645.150                             | 4.667.375                      | 4.739.100                      | 4.801.450                      |
| 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                       | 162.700                               | 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                    | 9.050.300                             | 9.769.575                      | 9.769.300                      | 9.827.750                      |
| 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                     | 1.906.245                             | 1.810.445                      | 1.784.295                      | 1.783.745                      |
| 14                                                                             | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                         | 4.300.870,48                         | 4.056.037                     | 4.503.950                             | 2.978.550                      | 3.459.300                      | 3.446.100                      |
| 16                                                                             | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                 | 612.946,68                           | 719.850                       | 693.500                               | 553.425                        | 532.775                        | 537.895                        |
| 17                                                                             | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)          | 12.454.067,98                        | 12.438.317                    | 10.647.795                            | 8.892.720                      | 9.332.770                      | 9.324.140                      |
| 18                                                                             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 952.307,05                           | -1.705.902                    | -1.597.495                            | 876.855                        | 436.530                        | 503.610                        |
| 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)                       | 932.368,52                           | -1.678.717                    | -1.585.495                            | 884.680                        | 425.980                        | 498.110                        |
| 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) | 932.368,52                           | -1.678.717                    | -1.585.495                            | 884.680                        | 425.980                        | 498.110                        |
| 27                                                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                       | 735.614,93                           | 2.681.800                     | 1.954.400                             | 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                     | 2.743.700                             | 1.326.100                      | 410.200                        | 538.000                        |
| 35                                                                             | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                             | 42.659,61                            | 334.000                       | 357.200                               | 927.200                        | 27.600                         | 7.500                          |
| 36                                                                             | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                   | 1.484.896,14                         | 2.856.100                     | 2.544.700                             | 406.300                        | 238.400                        | 518.200                        |
| 40                                                                             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)                  | 1.527.555,75                         | 3.190.100                     | 2.901.900                             | 1.333.500                      | 266.000                        | 525.700                        |
| 41                                                                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)          | -598.464,01                          | 270.600                       | -158.200                              | -7.400                         | 144.200                        | 12.300                         |
| 42                                                                             | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)                      | 333.904,51                           | -1.408.117                    | -1.743.695                            | 877.280                        | 570.180                        | 510.410                        |

| 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 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b> | <b>-254.225,67</b>                   | <b>-383.500</b>               | <b>-380.200</b>                       | <b>38.600</b>                  | <b>-324.050</b>                | <b>-333.800</b>                |
| 46 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                        | 0,00                                 | 0                             | 1.723.895                             | 0                              | 230.870                        | 0                              |
| 48 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                      | <b>1.723.895</b>                      | <b>0</b>                       | <b>230.870</b>                 | <b>0</b>                       |
| 49 + Abnahme der liquiden Mittel                                                                                                           | 254.061,89                           | -1.791.617                    | -400.000                              | 915.880                        | 477.000                        | 176.610                        |
| 50 - Zunahme der liquiden Mittel                                                                                                           | 254.061,89                           | 0                             | 0                                     | 915.880                        | 477.000                        | 176.610                        |
| 51 <b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</b>                                                                    | <b>254.061,89</b>                    | <b>-1.791.617</b>             | <b>-400.000</b>                       | <b>915.880</b>                 | <b>477.000</b>                 | <b>176.610</b>                 |
| 52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)                                            | -508.287,56                          | 1.408.117                     | 1.743.695                             | -877.280                       | -570.180                       | -510.410                       |
| 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 <b>Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)</b>                                                                               | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| 57 Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHVorjahres                                                            | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 1.959.033                      | 1.043.153                      | 797.023                        |
| 58 Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHJahres                                                               | 1.956.478,93                         | 164.862                       | 1.959.033                             | 1.043.153                      | 797.023                        | 620.413                        |
| 59 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                                                             | 1.702.417,04                         | 1.956.479                     | 164.862                               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 60 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)                                                  | 1.956.478,93                         | 164.862                       | 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                              |
| 1                                                                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 6.604.648,66                         | 4.343.350                     | 4.645.150                             | 4.667.375                      | 4.739.100                      | 4.801.450                      |
| 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                                                | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr                                             | 4.295.204,78                         | 2.000.000                     | 2.129.000                             | 2.129.000                      | 2.129.000                      | 2.129.000                      |
| 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                        |
| 2                                                                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 1.829.991,68                         | 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                                                      | 243.099,28                           | 283.000                       | 239.400                               | 239.400                        | 239.400                        | 239.400                        |
| 5.4.1.00.41512400                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten                                                   | 27.848,68                            | 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                          |
| 5.5.2.00.41512400                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten                                                   | 4.882,25                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 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                        |
| 4 +                                                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 831.428,89                           | 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                            |
|                                                                  | <i>Entgelte für die Nutzung der Sporthalle Schulstraße ab Juli 2016</i>          |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                                                                                      |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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                                                         | 12.660,37                            | 4.000                         | 5.000                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 5.5.3.00.43910000 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für<br>Grabnutzungsentgelte   | 16.387,97                            | 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                                                      | 804,92                               | 1.800                         | 62.400                                | 62.400                         | 62.400                         | 62.400                         |
| <i>inkl. Mieteinnahme Hort am Karlsplatz (60 T€)</i>                                                    |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                            |

| 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                              |
| 5.5.5.01.44110000                                                | 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                          |
| 6                                                                | + 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                              |
| <i>Ausgleichsmaßnahme Aldi für Abriss v. Garagen</i>             |                                                                                |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                              |

| 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                              |
| 2.1.8.02.2.44290000                                              | 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.Abgr.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.Abgr.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                      |
| 9 + Sonstige laufende Erträge                                    |                                                                                  | 409.739,56                           | 261.005                       | 283.600                               | 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                            |

| 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                              |
| 1.1.6.01.46614200                                                | 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                            |
| 2.7.2.01.46290000                                                | Spenden                                                                           | 0,00                                 | 0                             | 1.900                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Spende für Anschaffung Stühle u. Lesegeräte</i>               |                                                                                   |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                              |
| 10                                                               | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)</b>   | <b>13.757.259,89</b>                 | <b>11.258.545</b>             | <b>9.517.845</b>                      | <b>10.155.740</b>              | <b>10.129.925</b>              | <b>10.188.375</b>              |
| 11                                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                     | <b>4.324.691,69</b>                  | <b>4.955.545</b>              | <b>3.684.400</b>                      | <b>3.596.700</b>               | <b>3.604.900</b>               | <b>3.607.100</b>               |
| 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                                      | 0,00                                 | 55.200                        | 62.500                                | 47.200                         | 48.200                         | 49.100                         |
| 1.1.1.09.50712000                                                | Pensionsrückstellungen                                                            |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.1.09.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst.                      | 0,00                                 | 11.050                        | 12.500                                | 9.500                          | 9.700                          | 9.900                          |

| 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                              |
| 1.1.2.03.50211000                                                | 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                          | 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                          |
| 1.1.4.01.1.50211000                                              | 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                          | 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                          |
|                                                                  |                                                                       | 0,00                                 | 10.800                        | 11.800                                | 12.000                         | 12.300                         | 12.500                         |

| 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                              |
| 1.1.4.08.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|                                                                  | 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                         |
| 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                 | 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                            |
| 1.1.6.04.50211000                                                | 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                 | 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                            |
| 1.2.1.00.50211000                                                | 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                 | 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                            |
| 1.2.2.00.50211000                                                | 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                          |

| 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                              |
| 1.2.2.00.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte 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 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 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 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                         |

| 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                              |
| 2.1.8.02.2.50590000                                              | 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                 | 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                              |
| 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                 | 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                              |
| 3.6.5.01.50211000                                                | 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                 | 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                              |
| 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                              |

| 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                              |
| 3.6.5.02.2.50420000                                              | 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                          |
| 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                              |

| 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                              |
| 5.4.5.00.50320000                                                | 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                              |
| 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                              |

| 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                              |
| 5.2.1.00.51110000                                                                                                                                           | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                                    | 14.239,70                            | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 13                                                                                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 2.693.446,15                         | 2.751.735                     | 1.906.245                             | 1.810.445                      | 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                            |
| 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                         | 5.000                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| <i>Umbau Obergeschoss ehem. Gundsche in der Schulstraße ca. 180.000 € wird vorerst verschoben und in 2017 werden für 2018 Fördermöglichkeiten abgeprüft</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 Verkehrsmittelanlagen                 | 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                              |

| 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                              |
| 1.1.4.01.2.52312000                                                                                      | 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                            |
| 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                         | 4.400                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| <i>u.a 2 Bildschirme Bauhofleiter</i>                                                                    |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                            |

| 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                              |
| 1.1.4.05.52544000                                                         | 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                         |
| 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 Gebrauchsgegenstä | 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                            |
| <i>Umverlegung Regenentwässerungsleitungen</i>                            |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.6.01.52313000                                                         | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 2.931,94                             | 25.000                        | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.2.6.01.52314000                                                         | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude 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>                                             |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.6.01.52380000                                                         | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 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                          |

| 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                              |
| 1.2.6.01.52490000                                                | 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                          |
| 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                        | 1.000                                 | 500                            | 500                            | 500                            |
| 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                         |

| 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                              |
| 2.1.8.02.2.52270000                                              | 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                            |
| 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                        | 25.500                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| <i>Lohn- u. Sachkosten Schulsozialarbeiter u. Wachschutz</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                          |

| 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                              |
| 2.8.1.00.52380000                                                | 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                        | 18.000                                | 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                              |

| 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                              |   |
| 3.6.5.02.3.52314000                                              | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind                | 338,04                               | 500                           | 0                                     | 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                              | 0 |
| 3.6.5.02.3.52370000                                              | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 257,62                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.3.52380000                                              | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 233,68                               | 900                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.3.52420000                                              | Essenskosten                                                                     | 17.822,92                            | 21.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.3.52460000                                              | Lernmittel                                                                       | 1.462,61                             | 2.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.3.52480000                                              | Abschlussfahrten                                                                 | 83,15                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.3.52490000                                              | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    | 344,69                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.3.52543000                                              | Wasser- u. Bodenverband                                                          | 8,70                                 | 10                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.02.3.52551000                                              | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 20.608,61                            | 18.500                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.03.52210000                                                | Aufwendungen Abfall                                                              | 390,24                               | 325                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.03.52220000                                                | Aufwendungen Abwasser                                                            | 475,64                               | 600                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.03.52230000                                                | Aufwendungen Fernwärme                                                           | 3.522,07                             | 12.500                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.03.52240000                                                | Aufwendungen Gas                                                                 | 4.404,93                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.03.52260000                                                | Aufwendungen Strom                                                               | 2.408,46                             | 3.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.03.52270000                                                | Aufwendungen Wasser                                                              | 203,59                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.03.52290000                                                | Aufwendungen Sonstige                                                            | 79,48                                | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.03.52311000                                                | Unterhaltung der Grundstücke                                                     | 0,00                                 | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.03.52312000                                                | Unterhaltung der Außenanlagen                                                    | 1.169,57                             | 100                           | 0                                     | 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                              | 0 |
| Schallschutzdecke                                                |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |   |
| 3.6.5.03.52314000                                                | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind                | 223,93                               | 500                           | 0                                     | 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                              | 0 |
| 3.6.5.03.52370000                                                | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 307,00                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.03.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 690,72                               | 900                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| Küchenutensilien, techn. Geräte, PC-Zubehör, Drucker             |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |   |
| 3.6.5.03.52420000                                                | Essenskosten                                                                     | 305,13                               | 600                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.03.52460000                                                | Lernmittel                                                                       | 534,31                               | 2.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| für die Ausstattung der Funktionsräume                           |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |   |
| 3.6.5.03.52480000                                                | Feriengestaltung                                                                 | 34,70                                | 400                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.03.52490000                                                | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                    | 244,77                               | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              | 0 |
| 3.6.5.03.52543000                                                | Wasser- u. Bodenverband                                                          | 11,60                                | 20                            | 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                              |
| 3.6.5.03.52551000                                                | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                        | 34.163,29                            | 11.900                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>WDG u. Wachschatz</i>                                         |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 4.2.4.00.52322000                                                | Bewirtschaftung der Außenanlagen                                                 | 0,00                                 | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 4.2.4.03.52210000                                                | 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                         | 6.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| <i>u.a Pflege Kunstrasenplatz</i>                                |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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, dieGebäude 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                          |

| 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                              |
| <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                         |
| 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 Verkehrsmittelanlagen                 | 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                          |
| 5.4.5.00.52210000 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 Verkehrsmittelanlagen                 | 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                        | 5.000                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 5.5.3.00.52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 197,54                               | 1.000                         | 1.000                                 | 30.000                         | 500                            | 500                            |
| <i>2018 Instandsetzung Urnenkammer</i>                                                             |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.5.3.00.52314000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind               | 160,17                               | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
|                                                                                                    | 1.761,72                             | 1.800                         | 2.000                                 | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |

| 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                              |
| 5.5.3.00.52323000                                                | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                            |
| 5.5.3.00.52490000                                                | 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                             | 0                                     | 500                            | 0                              | 0                              |
| 2018 Inbetriebnahme öffentlicher Internetzugang                  |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |

| 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                              |
| 14                                                               | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens       | 1.042.464,57                         | 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 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 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                              |
| 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 Schutzr u ähnl Rechte u 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 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                         |

| 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                              |
| 2.7.2.01.53420000                                                | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen 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 Einrichtungen      | 318,83                               | 330                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 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   | 654.457,55                           | 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                            |
| 5.5.2.00.53310000                                                | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.882,25                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.2.00.53590000                                                | Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens          | 4.524,74                             | 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                              |
| 5.5.2.00.53830000                                                         | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen                                         | 175,08                               | 175                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.5.3.00.53490000                                                         | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                    | 446,48                               | 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                            |
| 5.5.3.06.53490000                                                         | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                    | 39,24                                | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 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                            |
| 16                                                                        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                         | 4.244.450,68                         | 4.056.037                     | 4.503.950                             | 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                     | 1.067.300                             | 756.450                        | 900.050                        | 900.000                        |
| 18                                                                        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                 | 627.755,66                           | 880.540                       | 854.840                               | 553.425                        | 532.775                        | 535.895                        |
| 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                          |

| 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                              |
| 1.1.1.04.56430000                                                   | 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<br>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                                                   | Verfügungsmittel                                                                    | 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<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                        | 37.000                                | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| <i>u.a. Vermessung Barkower Straße</i>                              |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>Planungsleistungen Schulstr. ehem. GS mit Fahrstuhl EG u. OG</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                          |

| 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                              |
| 1.1.4.01.2.56810000                                              | 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>Ausrüstungsgegenstände  | 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                             | 7.800                                 | 1.800                          | 1.800                          | 1.800                          |
| 1.1.4.03.56259000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>Sonstige                  | 401,57                               | 1.000                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 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<br>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<br>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-,<br>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                         |

| 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                              |
| 1.1.4.05.56332000                                                | 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                          |
| 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                            |

| 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                              |
| 1.1.6.02.56420000                                                | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und 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 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                              |

| 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                              |
| 1.2.2.04.56414000                                                | 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<br>Dienstgänge Fahrtk | 68,50                                | 0                             | 50                                    | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.3.05.56150000                                                | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>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-,<br>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<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>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                            |

| 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                              |
| 2.1.1.01.56243000                                                | 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                            |
| 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                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.8.02.2.56290000                                              | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>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                         |

| 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                              |
| 2.1.8.02.2.56416000                                              | 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<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                              |
|                                                                  |                                                                                       | 13,50                                | 50                            | 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                              |
| 3.6.5.01.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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 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                              |
| Miete 2 Combidämpfer                                             |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                              |
| 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 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-, 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                              |

| 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                              |
| 3.6.5.03.56120000                                                | 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                              |
| <i>für die Einrichtung einer Kinderbibliothek</i>                |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                            |
| 5.1.1.00.56251000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufw Vergütungen<br>einschl Reisekosten an  | 0,00                                 | 0                             | 25.000                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Beratungsleistung Stellungnahme Windkraft</i>                 |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.1.1.00.56255000                                                | Aufwendungen f 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                              |

| 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                              |
| 5.4.1.00.56210000                                                | 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                           | 3.510,50                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                  | 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                                                            | 175,22                               | 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                             | 0                                     | 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                              |
| 19                                                               | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)  | 13.336.375,56                        | 13.633.487                    | 11.932.060                            | 9.957.645                      | 10.394.495                     | 10.384.365                     |
| 20                                                               | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)        | 420.884,33                           | -2.374.942                    | -2.414.215                            | 198.095                        | -264.570                       | -195.990                       |

| 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                              |
| 21                                                               | + 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                         |
| 22                                                               | - 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)                                                                | 396.337,65                           | -2.347.757                    | -2.401.215                            | 215.245                        | -274.120                       | -198.490                       |
| 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)                 | 396.337,65                           | -2.347.757                    | -2.401.215                            | 215.245                        | -274.120                       | -198.490                       |
| 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) | 396.337,65                           | -1.903.307                    | -1.866.365                            | 633.445                        | 136.080                        | 209.510                        |
| 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 fürBelstungen 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 fürBelstungen 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) | -579.015,56                          | 0                             | -805.265                              | 633.445                        | 136.080                        | 209.510                        |
| 37                                                               | Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)                                           | -579.015,56                          | 0                             | -805.265                              | 633.445                        | 136.080                        | 209.510                        |
| 38                                                               | Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr                                              | -933.625,78                          | -1.512.641                    | -1.512.641                            | -2.317.906                     | -1.684.461                     | -1.548.381                     |
| 6.1.2.00.89955000                                                | Bestand Vorjahre - Ergebnis                                                                                        | -933.625,78                          | 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                              |
| 39                                                               | Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr<br>(Summe der Nummern 37 und 38) | -1.512.641,34                        | -1.512.641                    | -2.317.906                            | -1.684.461                     | -1.548.381                     | -1.338.871                     |

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

## 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                                                                | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                            | <b>6.604.648,66</b>                  | <b>4.343.350</b>              | <b>4.645.150</b>                      | <b>4.667.375</b>               | <b>4.739.100</b>               | <b>4.801.450</b>               |
| 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                                                | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr                                             | 4.295.204,78                         | 2.000.000                     | 2.129.000                             | 2.129.000                      | 2.129.000                      | 2.129.000                      |
| 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                        |
|                                                                  | 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                         |
| 6.1.1.00.40110000                                                | 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                        |
| 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                          |
| 1.3                                                              | Gewerbsteuer                                                                     | 4.295.204,78                         | 2.000.000                     | 2.129.000                             | 2.129.000                      | 2.129.000                      | 2.129.000                      |
| 6.1.1.00.40131000                                                | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr                                             | 4.295.204,78                         | 2.000.000                     | 2.129.000                             | 2.129.000                      | 2.129.000                      | 2.129.000                      |
| 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                      |
| 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                      |
| 1.5                                                              | 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                        |
| 1.6                                                              | Sonstige Gemeindesteuern                                                         | 27.821,67                            | 36.000                        | 36.000                                | 36.000                         | 36.000                         | 36.000                         |
| 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                         |
| 1.7                                                              | 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                        |
| 2                                                                | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>            | <b>1.829.991,68</b>                  | <b>1.625.230</b>              | <b>748.375</b>                        | <b>1.447.965</b>               | <b>1.348.525</b>               | <b>1.344.625</b>               |
| 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                              |

| 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                                                      | 243.099,28                           | 283.000                       | 239.400                               | 239.400                        | 239.400                        | 239.400                        |
| 5.4.1.00.41512400                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten                                                   | 27.848,68                            | 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                          |
| 5.5.2.00.41512400                                                | Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten                                                   | 4.882,25                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 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                        |

| 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:                                                        |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1                                                              | 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                        |
| 2.3                                                              | 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                        |
| 2.4                                                              | 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                                        | 831.428,89                           | 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                              |

| 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                              |
| 2.1.8.02.2.43229000                                                | 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<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                                                       | 12.660,37                            | 4.000                         | 5.000                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 5.5.3.00.43910000                                                  | Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für<br>Grabnutzungsentgelte | 16.387,97                            | 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:                                                          |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 4.1                                                                | 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                              |

| 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                              |
| 1.2.2.00.43120000                                                | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte | 1.666,02                             | 3.500                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.2.2.03.43120000                                                | 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                          |
| 4.2                                                              | Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen               | 660.066,94                           | 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                              |
| 2.1.1.01.43292000                                                | 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                          |
|                                                                  | <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                                              | Kindertagesstättengebühren                                                       | 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                                              | Kindertagesstättengebühren                                                       | 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                                                | Kindertagesstättengebühren                                                       | 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                                                    | 12.660,37                            | 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                          |

| 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                              |
| 5.7.3.00.3.43230000                                              | Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru | 1.423,41                             | 1.400                         | 1.400                                 | 1.400                          | 1.400                          | 1.400                          |
| 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, 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                                                 | 804,92                               | 1.800                         | 62.400                                | 62.400                         | 62.400                         | 62.400                         |
|                                                                  | <i>inkl. Mieteinnahme Hort am Karlsplatz (60 T€)</i>                             |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                          |
| 5.1                                                              | 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                         |
|                                                                  | <i>inkl. Mieteinnahme Hort am Karlsplatz (60 T€)</i>                             |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                          |
| 6                                                                | + 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                              |
|                                                                  | <i>Ausgleichsmaßnahme Aldi für Abriss v. Garagen</i>                             |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                            |

| 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                              |
| 1.1.4.05.44243000                                                | 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                         |
| 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                              |

## 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                              |
| 3.6.5.03.44241000                                                | 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<br>(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<br>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<br>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                      |
| 9                                                                | + Sonstige laufende Erträge                                                         | 409.739,56                           | 261.005                       | 283.600                               | 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<br>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                            |
| 2.7.2.01.46290000                                                | Spenden                                                                             | 0,00                                 | 0                             | 1.900                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Spende für Anschaffung Stühle u. Lesegeräte</i>               |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                         |

| 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                              |
| 5.4.0.00.46290000                                                | 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                              |
| darunter:                                                        |                                                                                   |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 9.1                                                              | 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                              |
| 10                                                               | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 13.757.259,89                        | 11.258.545                    | 9.517.845                             | 10.155.740                     | 10.129.925                     | 10.188.375                     |
| 11                                                               | - 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                                      | 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                          |
| 1.1.2.03.50211000                                                | 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                                      | 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                          |
| 1.1.4.01.1.50211000                                              | Beamte Dienstbezüge                                                               | 54.663,89                            | 55.750                        | 55.800                                | 56.900                         | 58.100                         | 59.200                         |

## 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                              |
| 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                         |
| 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                              |

| 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                              |
| 1.1.6.02.50211000                                                | 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                 | 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                            |
| 1.1.6.04.50211000                                                | 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                 | 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                            |
| 1.2.1.00.50211000                                                | 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                 | 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                            |
| 1.2.2.00.50211000                                                | 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                 | 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                          |
| 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                          |

| 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                              |
| 1.2.6.01.50190000                                                | Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger 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                                      | 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                              |
| 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                                      | 0,00                                 | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                  | Pensionsrückstellungen                                                            |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                                      | 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                              |
| 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                          |

## 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                              |
| 2.7.2.01.50320000                                                | 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                 | 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                              |
| 3.6.5.01.50211000                                                | 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                 | 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                              |
| 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                              |

| 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                              |
| 4.2.4.03.50221000                                                | 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                              |
| 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                          |

| 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                              |
| 5.7.3.00.1.50320000                                              | 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                          |
| 5.7.5.00.50712000                                                | Pensionsrückstellungen                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.7.5.00.50712000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Beihilferückst. | 0,00                                 | 0                             | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.100                          |
| darunter:                                                        |                                                              |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 11.1                                                             | 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                          |

| 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                              |
| 2.0.1.00.50711000                                                | 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                              |
| 2.1.1.02.50711000                                                | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | 0,00                                                         | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                  | 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                          |
| 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                              |

| 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                              |
| 5.2.1.00.51110000                                                                                                                                             | Versorgungsumlage (Ruhestand)                                                    | 14.239,70                                                    | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| darunter:                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                              |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 13                                                                                                                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 2.693.446,15                                                 | 2.751.735                     | 1.906.245                             | 1.810.445                      | 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                            |
| 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                         | 5.000                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| <i>Umbau Obergeschoss ehem. Gundschole in der Schulstraße ca. 180.000 € wird vorerst verschoben und in 2017 werden für 2018 Fördermöglichkeiten abgeprüft</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 Verkehrsmittelanlagen                 | 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                            |

| 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                              |
| 1.1.4.01.2.52311000                                                                                      | 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 zuzurechnen sind    | 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 zuzurechnen sind | 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 Gebrauchsgegenstände           | 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 zuzurechnen sind | 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                         | 4.400                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| <i>u.a. 2 Bildschirme Bauhofleiter</i>                                                                   |                                                                                               |                                                              |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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 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                         |

| 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                              |
| 1.1.4.05.52490000                                                         | 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                         |
| 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 Gebrauchsgegenstä | 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                            |
| <i>Umverlegung Regenentwässerungsleitungen</i>                            |                                                                                  |                                                              |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.6.01.52313000                                                         | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 2.931,94                                                     | 25.000                        | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 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>                                             |                                                                                  |                                                              |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.6.01.52380000                                                         | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 114,67                                                       | 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                              |
| 1.2.6.01.52381000                                                | 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                          |
| 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                        | 1.000                                 | 500                            | 500                            | 500                            |
| 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                         |

| 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                              |
| 2.1.8.02.2.52260000                                              | 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                            |
| 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                        | 25.500                                | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| <i>Lohn- u. Sachkosten Schulsozialarbeiter u. Wachschutz</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                              |

| 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                              |
| 2.7.2.01.52551000                                                | 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                        | 18.000                                | 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                              |

| 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                              |
| 3.6.5.02.3.52313000                                              | 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                              |
| 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                              |

| 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                              |
| 3.6.5.03.52490000                                                | 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>                                         |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                         | 6.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| <i>u.a Pflege Kunstrasenplatz</i>                                |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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, dieGebäude 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                            |

| 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                              |
| 4.2.4.04.52543000                                                | 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                         |
| 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                          |
| 5.4.5.00.52210000                                                | 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                        | 5.000                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 5.5.3.00.52313000                                                | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 197,54                               | 1.000                         | 1.000                                 | 30.000                         | 500                            | 500                            |
| <i>2018 Instandsetzung Urnenkammer</i>                           |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|                                                                  |                                                                                  | 160,17                               | 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                              |
| 5.5.3.00.52314000                                                | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind               |                                                              |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                            |
| 5.5.3.00.52490000                                                | 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                            |

| 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                              |
| 5.7.5.00.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen      | 0,00                                 | 0                             | 0                                     | 500                            | 0                              | 0                              |
| 2018 Inbetriebnahme öffentlicher Internetzugang                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| darunter:                                                        |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 13.1 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                            |
| 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                            |

## 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                              |
| 2.7.2.01.52210000                                                | 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                              |
| 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                          |

| 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                         |
| 5.4.5.00.52210000                                                                                                                                           | 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                            |
| 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                            |
| 13.2                                                                                                                                                        | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung                                   | 1.106.130,68                         | 1.052.300                     | 678.700                               | 643.500                        | 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                         | 5.000                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| <i>Umbau Obergeschoss ehem. Gundsche in der Schulstraße ca. 180.000 € wird vorerst verschoben und in 2017 werden für 2018 Fördermöglichkeiten abgeprüft</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>                                                    |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |

| 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                              |
| 1.1.4.01.2.52314000                                                       | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude 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                            |
| 1.1.4.03.52323000                                                         | 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                         | 4.400                                 | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| <i>u.a 2 Bildschirme Bauhofleiter</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                         |
| 1.2.2.03.52380000                                                         | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä | 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                            |
| <i>Umverlegung Regenentwässerungsleitungen</i>                            |                                                                                  |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.6.01.52313000                                                         | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 2.931,94                             | 25.000                        | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.2.6.01.52314000                                                         | Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude 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                            |

| 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>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 Gebrauchsgegenstä   | 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                        | 1.000                                 | 500                            | 500                            | 500                            |
| 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                          |
| 2.1.8.02.2.52311000 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 Gebrauchsgegenstä | 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 Gebrauchsgegenstä   | 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 Gebrauchsgegenstä   | 0,00                                 | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 3.6.5.02.2.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen                                                    | 277,31                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                                                      | 3.831,62                             | 8.000                         | 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                              |
| 3.6.5.02.2.52313000                                              | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure |                                                              |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                              |
| 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                              |
| 3.6.5.02.3.52312000                                              | 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, dieGebäude 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                              |
| 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                              |
| 3.6.5.03.52311000                                                | 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, dieGebäude 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>      |                                                                                  |                                                              |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                         | 6.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| <i>u.a Pflege Kunstrasenplatz</i>                                |                                                                                  |                                                              |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                            |
|                                                                  |                                                                                  | 169,78                                                       | 1.000                         | 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                              |
| 4.2.4.03.52380000                                                | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä |                                                              |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <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 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                            |
| 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                        | 5.000                                 | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
| 5.5.3.00.52313000                                                | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 197,54                                                       | 1.000                         | 1.000                                 | 30.000                         | 500                            | 500                            |
| <i>2018 Instandsetzung Urnenkammer</i>                           |                                                                                  |                                                              |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                          |

| 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                              |
| 5.7.3.00.1.52313000                                              | 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                            |
| 5.7.3.00.3.52312000                                              | 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                            |
| 5.7.3.00.4.52321000                                              | 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                            |
| 14 -                                                             | Abschreibungen auf inmat. Vermögensggst. Anlageverm./Sachanlagen                     | 1.042.464,57                         | 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 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 Vermögensggst 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 Vermögensggst Gewerbl Schutzr u ähnl Rechte u Werte sow Liz sol Rech | 1.139,98                             | 0                             | 900                                   | 900                            | 900                            | 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                              |
| 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                              |
| 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 Schutzr u ähnl Rechte u 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 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 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 Einrichtungen                | 318,83                                                       | 330                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 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                            |

| 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                              |
| 4.2.4.04.53450000                                                | 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            | 654.457,55                                                   | 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                            |
| 5.5.2.00.53310000                                                | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          | 4.882,25                                                     | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.2.00.53590000                                                | Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                   | 4.524,74                                                     | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 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                   | 446,48                                                       | 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                            |
| 5.5.3.06.53490000                                                | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden                   | 39,24                                                        | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 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                            |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen      |                                                                                 | 4.244.450,68                                                 | 4.056.037                     | 4.503.950                             | 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                         |
|                                                                  |                                                                                 | 0,00                                                         | 1.500                         | 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                              |
| 4.2.1.00.54151000                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen             |                                                              |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <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                     | 1.067.300                             | 756.450                        | 900.050                        | 900.000                        |
| darunter:                                                                 |                                                                                  |                                                              |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 16.1                                                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                    | 50.169,23                                                    | 158.235                       | 80.450                                | 67.750                         | 74.450                         | 64.900                         |
| 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 Heimatsstube</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                         |
| 16.3                                                                      | 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                        |
| 16.4                                                                      | 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                              |
| 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                      |
| 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                      |
| 16.6                                                                      | Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde                | 1.080.574,51                                                 | 1.051.102                     | 1.072.700                             | 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                     | 1.067.300                             | 756.450                        | 900.050                        | 900.000                        |
| darunter:                                                                 |                                                                                  |                                                              |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 18                                                                        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                 | 627.755,66                                                   | 880.540                       | 854.840                               | 553.425                        | 532.775                        | 535.895                        |
| 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                          |

| 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                              |
| 1.1.1.04.56430000                                                   | 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<br>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                                                   | Verfügungsmittel                                                                    | 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<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                        | 37.000                                | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
| <i>u.a. Vermessung Barkower Straße</i>                              |                                                                                     |                                                              |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>Planungsleistungen Schulstr. ehem. GS mit Fahrstuhl EG u. OG</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                          |

| 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                              |
| 1.1.4.01.2.56810000                                              | 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>Ausrüstungsgegenstände  | 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                             | 7.800                                 | 1.800                          | 1.800                          | 1.800                          |
| 1.1.4.03.56259000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>Sonstige                  | 401,57                                                       | 1.000                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 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<br>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<br>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-,<br>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                         |

| 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                              |
| 1.1.4.05.56332000                                                | 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                          |
| 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                            |

| 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                              |
| 1.1.6.02.56420000                                                | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und 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 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                              |

| 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                              |
| 1.2.2.04.56414000                                                | 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<br>Dienstgänge Fahrtk | 68,50                                | 0                             | 50                                    | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.3.05.56150000                                                | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>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-,<br>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<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>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                            |

| 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                              |
| 2.1.1.01.56243000                                                | 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                            |
| 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                                                                  |                                                              |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.8.02.2.56290000                                              | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>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                         |

| 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                              |
| 2.1.8.02.2.56416000                                              | 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<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                              |
|                                                                  |                                                                                       | 13,50                                | 50                            | 50                                    | 50                             | 50                             | 50                             |

| 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                              |
| 3.6.5.01.56131000                                                | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk |                                                              |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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 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                              |
| Miete 2 Combidämpfer                                             |                                                                                  |                                                              |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                              |
| 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 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-, 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                              |

| 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                              |
| 3.6.5.03.56120000                                                | 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                              |
| <i>für die Einrichtung einer Kinderbibliothek</i>                |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                            |
| 5.1.1.00.56251000                                                | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufw Vergütungen<br>einschl Reisekosten an  | 0,00                                 | 0                             | 25.000                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| <i>Beratungsleistung Stellungnahme Windkraft</i>                 |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.1.1.00.56255000                                                | Aufwendungen f 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                              |

| 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                              |
| 5.4.1.00.56210000                                                | 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                                         | 3.510,50                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.2.00.56414000                                                | Sonstige 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                                                                          | 175,22                               | 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                             | 0                                     | 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                              |
| 19                                                               | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b> | <b>13.336.375,56</b>                 | <b>13.633.487</b>             | <b>11.932.060</b>                     | <b>9.957.645</b>               | <b>10.394.495</b>              | <b>10.384.365</b>              |
| 20                                                               | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>               | <b>420.884,33</b>                    | <b>-2.374.942</b>             | <b>-2.414.215</b>                     | <b>198.095</b>                 | <b>-264.570</b>                | <b>-195.990</b>                |

| 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                              |
| 21                                                               | + 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:                                                                        |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 21.1                                                             | 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                              |
| 21.2                                                             | 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                         |
| 22                                                               | - 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                              |
|                                                                  | darunter:                                                                        |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 22.1                                                             | 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                          |
| 22.2                                                             | 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                              |
| 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)                              | 396.337,65                           | -2.347.757                    | -2.401.215                            | 215.245                        | -274.120                       | -198.490                       |
| 27                                                               | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)                         | 0,00                                 | 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                              |
| 28                                                               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)             | 396.337,65                           | -2.347.757                    | -2.401.215                            | 215.245                        | -274.120                       | -198.490                       |
| 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                        |
|                                                                  | darunter:                                                                                                             |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 30.1                                                             | 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                        |
| 31                                                               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)<br>v.Veränd.d.zweckgeb.Ergebnrücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | 396.337,65                           | -1.903.307                    | -1.866.365                            | 633.445                        | 136.080                        | 209.510                        |
| 32                                                               | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem komm.<br>Finanzausgleich                                        | 975.353,21                           | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.2.00.59310000                                                | Estin die Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen<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                              |
| 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.zweckgeb.<br>Ergrck (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)     | -579.015,56                          | 0                             | -805.265                              | 633.445                        | 136.080                        | 209.510                        |
| 37                                                               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35<br>und 36)                                    | -579.015,56                          | 0                             | -805.265                              | 633.445                        | 136.080                        | 209.510                        |
| 38                                                               | Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem<br>Haushaltsvorjahr                                       | -933.625,78                          | -1.512.641                    | -1.512.641                            | -2.317.906                     | -1.684.461                     | -1.548.381                     |
| 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)        | -1.512.641,34                        | -1.512.641                    | -2.317.906                            | -1.684.461                     | -1.548.381                     | -1.338.871                     |

# **Finanzhaushalt mit Konten**

| 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                     | 4.645.150                             | 4.667.375                      | 4.739.100                      | 4.801.450                      |
| 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                     | 2.129.000                             | 2.129.000                      | 2.129.000                      | 2.129.000                      |
| 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                        |
| 2                                                                              | + 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                        |
| 4                                                                              | + 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. 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. 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 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 Veranstaltungen         | 400,00                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.63210000                                                            | Kindertagesstättengebühren                                                       | 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                                                            | Kindertagesstättengebühren                                                       | 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                                                              | Kindertagesstättengebühren                                                       | 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. 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 u.a. öffentlichen Ei | 451,19                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 5.5.3.00.63120000                                                              | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. 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 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 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, einschließlich Gru | 71,85                                | 300                           | 300                                   | 300                            | 300                            | 300                            |
| 5                                                                              | + 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                        |

| 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                              |
| 1.1.4.01.1.64190000                                                            | 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                          |
| 6                                                                              | + 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                       |                               |                                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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                              |
| 2.1.8.02.2.64243300                                                            | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                      |
| 9 + Sonstige laufende Einzahlungen                                             |                                                                          | 376.505,63                           | 175.105                       | 162.700                               | 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<br>u.a.)   | 103,50                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |

| 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                              |
| 1.1.6.04.66220000                                                              | 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                            |
| 2.7.2.01.66290000                                                              | Spenden                                                                                      | 0,00                                 | 0                             | 1.900                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| 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                              |
| 10                                                                             | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b> | <b>13.406.375,03</b>                 | <b>10.732.415</b>             | <b>9.050.300</b>                      | <b>9.769.575</b>               | <b>9.769.300</b>               | <b>9.827.750</b>               |
| 11                                                                             | <b>- Personalauszahlungen</b>                                                                | <b>4.324.901,69</b>                  | <b>4.810.795</b>              | <b>3.461.600</b>                      | <b>3.425.100</b>               | <b>3.429.700</b>               | <b>3.428.200</b>               |
| 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                          |

| 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                              |
| 1.1.2.03.70420000                                                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer            | 22.793,23                            | 32.300                        | 18.300                                | 18.700                         | 19.100                         | 19.400                         |
| 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                          |

| 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                              |
| 1.1.6.04.70211000                                                              | Beamte Dienstbezüge                                          | 10.635,33                            | 10.800                        | 11.200                                | 11.400                         | 11.700                         | 11.900                         |
| 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                              |

| 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                              |
| 2.1.8.02.2.70221000                                                            | Arbeitnehmer Dienstbezüge                                            | 46.175,29                            | 46.900                        | 78.200                                | 79.800                         | 81.400                         | 83.000                         |
| 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<br>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<br>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                              |

| 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                              |
| 3.6.5.02.3.70590000                                                            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige         | 0,00                                 | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 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                         |

| 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                              |
| 5.5.3.00.70320000                                                              | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                 | 1.224,37                             | 1.650                         | 1.700                                 | 1.700                          | 1.700                          | 1.800                          |
| 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                          |
| 12                                                                             | - 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                              |
| 13                                                                             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 2.813.089,81                         | 2.751.735                     | 1.906.245                             | 1.810.445                      | 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                            |
| 1.1.4.01.1.72310000                                                            | Unterhaltung der Grundstücke                               | 0,00                                 | 3.000                         | 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                              |
| 1.1.4.01.1.72312000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen                                       | 87,07                                | 1.000                         | 3.000                                 | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 1.1.4.01.1.72313000                                                            | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure | 227.245,87                           | 5.000                         | 5.000                                 | 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                          |

| 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                              |
| 1.1.4.03.72351000                                                              | Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten        | 22.112,43                            | 23.000                        | 18.000                                | 18.000                         | 18.000                         | 18.000                         |
| 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                         | 4.400                                 | 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 Auszahlungen f Sachleistungen  | 586,12                               | 1.000                         | 600                                   | 600                            | 600                            | 600                            |
| 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 Auszahlungen f Sachleistungen  | 78,06                                | 300                           | 300                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 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 Auszahlungen f Sachleistungen  | 27,62                                | 50                            | 50                                    | 0                              | 50                             | 0                              |
| 1.2.2.00.72490000                                                              | Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen  | 0,00                                 | 2.500                         | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 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                         |

| 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                              |
| 1.2.6.01.72260000                                                              | 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                        | 3.000                                 | 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                                                    | 8,70                                 | 10                            | 10                                    | 10                             | 10                             | 10                             |
| 1.2.6.01.72551000                                                              | Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände                         | 10.909,12                            | 11.500                        | 1.500                                 | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |
| 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                        | 1.000                                 | 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                        | 25.500                                | 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                        | 18.000                                | 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                                                                 |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                              |
| 3.6.5.02.2.72260000                                                            | 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<br>Bestandteile, die d Gebäu | 3.831,62                             | 8.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.72314000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen,<br>dieGebäude eingebaut sind   | 210,36                               | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.72323000                                                            | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile,<br>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<br>Geschäftsausstattung             | 875,29                               | 1.100                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.72380000                                                            | Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>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<br>(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<br>Auszahlungen f Sachleistungen  | 873,35                               | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.2.72543000                                                            | 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<br>Bestandteile, die d Gebäu | 17.850,65                            | 6.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.72314000                                                            | Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen,<br>dieGebäude eingebaut sind   | 338,04                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.72323000                                                            | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile,<br>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<br>Geschäftsausstattung             | 257,62                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.72380000                                                            | Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>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<br>(Schulbücher, Werkstoff |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.02.3.72480000                                                            | Abschlussfahrten                                                                    | 83,15                                | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.72490000                                                            | Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst                                   | 344,69                               | 500                           | 0                                     | 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                              | 0                              |
| 3.6.5.02.3.72551000                                                            | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                           | 20.608,61                            | 18.500                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72210000                                                              | Auszahlungen für Abfall                                                             | 390,24                               | 325                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72220000                                                              | Auszahlungen für Abwasser                                                           | 475,64                               | 600                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72230000                                                              | Auszahlungen für Fernwärme                                                          | 3.522,07                             | 12.500                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72240000                                                              | Auszahlungen für Gas                                                                | 4.404,93                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72260000                                                              | Auszahlungen für Strom                                                              | 2.408,46                             | 3.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72270000                                                              | Auszahlungen für Wasser                                                             | 203,59                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72290000                                                              | Auszahlungen für Sonstige                                                           | 79,48                                | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72311000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Grundstücke                                           | 0,00                                 | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72312000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen                                          | 1.169,57                             | 100                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72313000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d                              | 156.166,53                           | 11.500                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72314000                                                              | Bestandteile, die d Gebäu                                                           |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03.72314000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen,                                | 223,93                               | 500                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72323000                                                              | dieGebäude eingebaut sind                                                           |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03.72323000                                                              | Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile,                        | 14.961,93                            | 10.000                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72370000                                                              | die dem Gebäude zuz                                                                 |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03.72370000                                                              | Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und                                     | 307,00                               | 300                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72380000                                                              | Geschäftsausstattung                                                                |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03.72380000                                                              | Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,                               | 690,72                               | 900                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72420000                                                              | Ausrüstungs- u sonstige Ge                                                          |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03.72420000                                                              | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten                          | 305,13                               | 600                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72460000                                                              | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel                            | 519,28                               | 2.500                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72480000                                                              | (Schulbücher, Werkstoff                                                             |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03.72480000                                                              | Feriengestaltung                                                                    | 34,70                                | 400                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72490000                                                              | Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst                                   | 244,77                               | 200                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72543000                                                              | Auszahlungen f Sachleistungen                                                       |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 3.6.5.03.72543000                                                              | Wasser- u. Bodenverband                                                             | 11,60                                | 20                            | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3.6.5.03.72551000                                                              | Kostenerstattungen an private Unternehmen                                           | 33.471,30                            | 11.900                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 4.2.4.00.72322000                                                              | Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen                                       | 0,00                                 | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 4.2.4.03.72210000                                                              | Aufwendungen Abfall                                                                 | 556,84                               | 500                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 4.2.4.03.72220000                                                              | Auszahlungen für Abwasser                                                           | 426,89                               | 600                           | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 4.2.4.03.72240000                                                              | Auszahlungen für Gas                                                                | 3.782,09                             | 6.000                         | 3.000                                 | 3.200                          | 3.200                          | 3.200                          |
| 4.2.4.03.72260000                                                              | Aufwendungen Strom                                                                  | 2.378,29                             | 2.200                         | 2.500                                 | 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                         | 6.000                                 | 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                                                                 |                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                              |
| 5.4.1.00.72380000                                                              | 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                        | 5.000                                 | 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                         | 1.000                                 | 30.000                         | 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, dieGebäude 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                                | 2.235,55                             | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 5.7.3.00.1.72543000                                                            | Auszahlungen f Sachleistungen                                                    |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                                | 0,00                                 | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 5.7.3.00.4.72220000                                                            | Auszahlungen f Sachleistungen                                                    |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                             | 0                                     | 500                            | 0                              | 0                              |
| 14                                                                             | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                         | 4.300.870,48                         | 4.056.037                     | 4.503.950                             | 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                              |

| 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                              |
| 4.2.1.00.74151000                                                              | 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                     | 1.067.300                             | 756.450                        | 900.050                        | 900.000                        |
| 16 - Sonstige laufende Auszahlungen                                            |                                                                                  | 612.946,68                           | 719.850                       | 693.500                               | 553.425                        | 532.775                        | 537.895                        |
| 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                                                              | Haftplichtversicherungen                                                         | 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                        | 37.000                                | 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                             | 7.800                                 | 1.800                          | 1.800                          | 1.800                          |
| 1.1.4.03.76259000                                                              | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen<br>Sonstige                  | 475,60                               | 1.000                         | 500                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| 1.1.4.03.76310000                                                              | 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>Ausrüstungsgegenstände  | 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                            |

| 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                              |
| 1.2.2.03.76324000                                                              | 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                           | 0,00                                 | 1.000                         | 1.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.2.04.76414000                                                              | Sonstige 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                            |
| 2.7.2.01.76290000                                                              | Sonstige<br>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                            |
| 5.1.1.00.76251000                                                              | Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Ausz Vergütungen<br>einschl Reisekosten an  | 0,00                                 | 0                             | 25.000                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| 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                              |

| 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                              |
| 5.5.1.02.76259000                                                              | Baugrunduntersuchung                                                                                    | 0,00                                 | 7.000                         | 7.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.5.2.00.76414000                                                              | Unfallversicherungen                                                                                    | 329,23                               | 200                           | 200                                   | 200                            | 200                            | 200                            |
| 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                                                                                   | 175,22                               | 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                             | 0                                     | 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                                                                             | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>          | <b>12.454.067,98</b>                 | <b>12.438.317</b>             | <b>10.647.795</b>                     | <b>8.892.720</b>               | <b>9.332.770</b>               | <b>9.324.140</b>               |
| 18                                                                             | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b> | <b>952.307,05</b>                    | <b>-1.705.902</b>             | <b>-1.597.495</b>                     | <b>876.855</b>                 | <b>436.530</b>                 | <b>503.610</b>                 |
| 19                                                                             | <b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                                               | <b>58.170,77</b>                     | <b>54.650</b>                 | <b>33.000</b>                         | <b>34.600</b>                  | <b>34.600</b>                  | <b>34.600</b>                  |
| 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                                                                             | <b>- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                                               | <b>78.109,30</b>                     | <b>27.465</b>                 | <b>21.000</b>                         | <b>26.775</b>                  | <b>45.150</b>                  | <b>40.100</b>                  |
|                                                                                |                                                                                                         | <b>1.194,48</b>                      | <b>1.865</b>                  | <b>1.100</b>                          | <b>350</b>                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |

| 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                              |
| 1.1.4.03.77511000                                                              | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B                                                                                    |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.03.77931000                                                              | Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Kreditbeschkt Disagio                                                                                     | 286,67                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 6.1.1.00.77910000                                                              | Sonst Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen d Vollverzinsung d Gewerbesteuer                                                                                  | 37.036,50                            | 3.350                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 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 inländischen Geldmarkt B                                                                                    | 18.102,47                            | 13.500                        | 11.400                                | 18.625                         | 7.150                          | 4.900                          |
| 6.1.2.00.77990000                                                              | Sollzinsen                                                                                                                                                          | 0,00                                 | 500                           | 1.000                                 | 1.000                          | 2.000                          | 3.000                          |
| 21                                                                             | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- 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)                                                                                          | 932.368,52                           | -1.678.717                    | -1.585.495                            | 884.680                        | 425.980                        | 498.110                        |
| 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)                                                                    | 932.368,52                           | -1.678.717                    | -1.585.495                            | 884.680                        | 425.980                        | 498.110                        |
| 27                                                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                          | 735.614,93                           | 2.681.800                     | 1.954.400                             | 1.326.100                      | 410.200                        | 408.000                        |
| 1.1.4.01.1/2000.68143000                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                        | 0,00                                 | 5.300                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                                | <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 Gemeinden/Landkreis                                                                                                    | 0,00                                 | 91.600                        | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2.1.1.01/3000.68151000                                                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                                                                                                   | 2.538,64                             | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 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 Sonderbedarfzuweisung in Höhe von 90 v.H. der geschätzten Baukosten gestellt.</i> |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.8.02.2/2021.68140000                                                       | (EARL) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU                                                                                                          | 0,00                                 | 0                             | 197.500                               | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                                | <i>75 % von 351.169 € = 263.377 €, davon 25 % nat. Kof = 65.845 €</i>                                                                                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.1.8.02.2/2021.68142000                                                       | Landesmittel Sanierung Schulhof KGS                                                                                                                                 | 0,00                                 | 0                             | 209.800                               | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                                | <i>SBZ 75 % von 279.769 € lt. Schreiben vom 21.11.2016 maximale Förderhöhe</i>                                                                                      |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 2.7.2.01/3000.68151000                                                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                                                                                                   | 0,00                                 | 0                             | 600                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                                | <i>Spende für Anschaffung Computer</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                              |
| 2.7.2.01/3000.68159000                                                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich                                                                                                               | 0,00                                 | 1.000                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 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 Unternehmen                                                                                                                     | 494,45                               | 0                             | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.1.1.03/0007.68142100                                                         | Einz a InvstZuw v.Land für SSV<br><i>2016 Leadermittel für die Deckensanierung in der Alten Apotheke</i><br><i>2018 Sonderbedarfszuweisungen für die Sanierung der Alten Apotheke</i> | 0,00                                 | 54.000                        | 54.000                                | 497.100                        | 0                              | 0                              |
| 5.1.1.03/0007.68143100                                                         | Einz a InvstZuw v.GM/LK f. SSV<br><i>Zuschuss des Landkreises für die Sanierung der Alten Apotheke</i>                                                                                | 0,00                                 | 0                             | 100.000                               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5.1.1.03/3000.68151000                                                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen<br><i>Spenden von 3 Unternehmen für die Sanierung der Alten Apotheke gemäß Beschluss 468, 469 u. 477 aus 2015</i>   | 0,00                                 | 0                             | 135.000                               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 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.<br>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<br><i>Verkauf an enercon</i>                                                                                                                           | 112.484,85                           | 8.900                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.1.4.01.1/0004.68521000                                                       | Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück<br><i>Holländergang, Garagenkomplex R.-Breitscheid-Str. u. Garagenkomplex Barkower Str.</i>                                                            | 3.885,00                             | 180.000                       | 125.000                               | 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                              |
| 1.1.4.03/1000.68561000                                                         | 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                                                                             | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b> | <b>929.091,74</b>                    | <b>3.460.700</b>              | <b>2.743.700</b>                      | <b>1.326.100</b>               | <b>410.200</b>                 | <b>538.000</b>                 |
| 35                                                                             | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 42.659,61                            | 334.000                       | 357.200                               | 927.200                        | 27.600                         | 7.500                          |
| 1.1.4.03/1100.78410000                                                         | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte                       | 0,00                                 | 0                             | 4.500                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                                | <i>2017 - Softwarelizenz Bauhofverwaltung</i>                                         |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.05/1100.78410000                                                         | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte                       | 6.943,95                             | 22.100                        | 13.600                                | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                                | <i>Wahlsoftware, MPS-Auskunft, Server-Lizenzen in 2017</i>                            |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.2.2.00/0007.78159000                                                         | Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich            | 0,00                                 | 800                           | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 1.2.6.01/1000.78431000                                                         | Erwerb Nutzungsrecht am ELW                                                           | 0,00                                 | 0                             | 36.600                                | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                                | <i>Gemeinsame Nutzung des ELW mit der Amtswehrführung</i>                             |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 5.1.1.03/2100.78450000                                                         | Ausz f Zuwend.a.d. SSV                                                                | 35.715,66                            | 311.100                       | 302.500                               | 927.200                        | 27.600                         | 7.500                          |
| 36                                                                             | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                        | 1.484.896,14                         | 2.856.100                     | 2.544.700                             | 406.300                        | 238.400                        | 518.200                        |
| 1.1.1.04/0002.78571000                                                         | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i      | 0,00                                 | 0                             | 15.400                                | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                                | <i>I-Pads f. Stadtvertreter u. sachk. Einwohner</i>                                   |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.01.1/0003.78511000                                                       | Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe                                                        | 92.024,52                            | 8.600                         | 5.000                                 | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                                | <i>Flächenbereinigung Wege</i>                                                        |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.01.1/0004.78521000                                                       | Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte       | 2.636,97                             | 43.500                        | 33.500                                | 20.000                         | 0                              | 0                              |
|                                                                                | <i>Ankauf Feldstr. 26 (ca. 2.000 €) 2017</i>                                          |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|                                                                                | <i>Ankauf Straße Buchar/Rosemarsow (ca. 15.000 €) 2017</i>                            |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|                                                                                | <i>Ankauf Radweg Stadtwald (ca. 15.000 €) 2017</i>                                    |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|                                                                                | <i>Ankauf Gärten am Klosterberg (ca. 11.500 €) 2016</i>                               |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|                                                                                | <i>Ankauf Garten am Klosterberg (1.500 €) 2017</i>                                    |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
|                                                                                | <i>Ankauf Radweg Loickenzin (ca. 20.000 €) 2018</i>                                   |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.01.1/2000.78512000                                                       | Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)                                                         | 0,00                                 | 5.300                         | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                                | <i>Containerstandort beim Kraftverkehr</i>                                            |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.03/0001.78572000                                                         | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze       | 0,00                                 | 600                           | 800                                   | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                                | <i>Dokumentenscanner Bauhofleiter</i>                                                 |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.03/0002.78571000                                                         | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i      | 5.080,11                             | 5.000                         | 5.700                                 | 10.000                         | 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                              |
| <i>2018 - Straßenbesen für Multicar</i>                                                                                                                                                    |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 1.1.4.03/1000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                                                                                                        | 78.913,34                            | 15.700                        | 0                                     | 0                              | 73.000                         | 73.000                         |
| <i>Rasentraktor (2016)</i>                                                                                                                                                                 |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>Radlader (2020)</i>                                                                                                                                                                     |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>Minibagger mit Anhänger (2019)</i>                                                                                                                                                      |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>VW T5 (2019)</i>                                                                                                                                                                        |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| <i>LKW (2020)</i>                                                                                                                                                                          |                                      |                               |                                       |                                |                                |                                |
| 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                          |
| <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                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |
| 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 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                        | 23.000                                | 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                              |

| 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>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                         | 600                                   | 500                            | 500                            | 500                            |
| <i>Computer</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                              |
| <i>Beschallungsanlage Konferenzraum, Beamer m. Zubehör, 2 PC f. Jugendraum m. Zubehör, Router f. W-Lan, E-Book Reader</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                        |

| 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                              |
| 5.4.1.00/2016.78532000                                                                                                                                                   | 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                        |
| 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                         | 0                                     | 5.000                          | 0                              | 0                              |
| <i>2018 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                             | 0                                     | 2.400                          | 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                     | 2.901.900                             | 1.333.500                      | 266.000                        | 525.700                        |
| 41                                                                                                                                                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | -598.464,01                          | 270.600                       | -158.200                              | -7.400                         | 144.200                        | 12.300                         |

| 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                              |
| 42                                                                             | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)                                                      | 333.904,51                           | -1.408.117                    | -1.743.695                            | 877.280                        | 570.180                        | 510.410                        |
| 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 Oberbaustr. 21                                                                   | 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                        |
|                                                                                | 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                             | 1.723.895                             | 0                              | 230.870                        | 0                              |
|                                                                                | 6.1.2.00.69450000 Einzahlungen aus d Aufnahme v Krediten zur Sicherung d Zahlungsfähigkeit vom inl                               | 0,00                                 | 0                             | 1.723.895                             | 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                             | 1.723.895                             | 0                              | 230.870                        | 0                              |
| 49                                                                             | + Abnahme der liquiden Mittel                                                                                                    | 254.061,89                           | -1.791.617                    | -400.000                              | 915.880                        | 477.000                        | 176.610                        |
| 50                                                                             | - Zunahme der liquiden Mittel                                                                                                    | 254.061,89                           | 0                             | 0                                     | 915.880                        | 477.000                        | 176.610                        |
| 51                                                                             | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)                                                                    | 254.061,89                           | -1.791.617                    | -400.000                              | 915.880                        | 477.000                        | 176.610                        |
| 52                                                                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)                                     | -508.287,56                          | 1.408.117                     | 1.743.695                             | -877.280                       | -570.180                       | -510.410                       |
| 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                                     | 1.959.033                      | 1.043.153                      | 797.023                        |
|                                                                                | 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                                                        | 1.956.478,93                         | 164.862                       | 1.959.033                             | 1.043.153                      | 797.023                        | 620.413                        |
| 59                                                                             | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                                                      | 1.702.417,04                         | 1.956.479                     | 164.862                               | 0                              | 0                              | 0                              |
|                                                                                | 6.1.2.00.89955100 Ford/Verb Gemeinde - liq. Mitt                                                                                 | 1.702.417,04                         | 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                              |
| 60                                                                             | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51) | 1.956.478,93                         | 164.862                       | 0                                     | 0                              | 0                              | 0                              |

# **Übersicht über die Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsübersicht            |                                                                 |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 Geringwertige Wirtschaftsgüter |                                                                 | 1                                                                                                      |                           | 1.1.4.05                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                                  | 1.701                                                                                                  | 3.000                     | 2.000                           | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                  |                                                                 | 1.1.4.05/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                  |                                                                 | 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                           |                             | 1.2.3.05                     |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
| 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 | 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                                                                                                      | 250                       | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
|                                                 |                                                                 | 1.2.3.05/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
|                                                 |                                                                 | 0                                                                                                      | 250                       | 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                                                                                                      | 250                       | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
| 22                                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                                                                                                      | -250                      | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
|                                                 | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
| Erläuterungen: Handy für Außendienstmitarbeiter |                                                                 |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |

| Investitionsübersicht            |                                                                 |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 Geringwertige Wirtschaftsgüter |                                                                 | 3                                                                                                      |                           | 1.2.6.01                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                                  | 848                                                                                                    | 1.000                     | 1.000                           | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                  |                                                                 | 1.2.6.01/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                  |                                                                 | 848                                                                                                    | 1.000                     | 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                | 848                                                                                                    | 1.000                     | 1.000                           | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -848                                                                                                   | -1.000                    | -1.000                          | -1.000                      | -1.000                      | -1.000                      | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                  | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen: Hohlstrahlrohr    |                                                                 |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht     |                                                                 |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                         |                                                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                                         |                           | 3                               |                             | 5.5.3.00                    |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                                  | 868                                                                                                    | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                           |                                                                 | 5.5.3.00/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                           |                                                                 | 868                                                                                                    | 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                | 868                                                                                                    | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -868                                                                                                   | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                           | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:            |                                                                 |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht      |                                                                  |                                |                                                                                 |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                   | 3                              | 5.7.3.00.3                                                                      |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>           |
| 16                         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände             | 0                              | 0                                                                               | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 2.506                          | 0                                                                               | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                            |                                                                  | 5.7.3.00.3/0001.78572000       | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                            |                                                                  | 2.506                          | 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                         | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>2.506</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>           |
| 22                         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-2.506</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>           |
|                            | Angaben zur Kofinanzierung                                       |                                |                                                                                 |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:             |                                                                  |                                |                                                                                 |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht                                                                           |                                                                 |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| 1                                                                                               |                                                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                                         |                           |                                 |                             | 4                           |                             | 2.1.1.01                     |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
| 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                                  | 1.239                                                                                                  | 2.400                     | 2.100                           | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                 | 2.1.1.01/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |                                                                 | 1.239                                                                                                  | 2.400                     | 2.100                           | 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                | 1.239                                                                                                  | 2.400                     | 2.100                           | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 22                                                                                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -1.239                                                                                                 | -2.400                    | -2.100                          | -2.000                      | -2.000                      | -2.000                      | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
| Erläuterungen: 2016 3 Aktenschränke u. 4 Werkbänke<br>2017 Hängeregisterschrank u. Hochschränke |                                                                 |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |

| Investitionsübersicht                                             |                                                                 |                                                                                                          |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----|-----|-----|--|
| 1                                                                 |                                                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                                           |                           |                                 |                             | 4                           |                             | 2.1.8.02.2                   |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
| 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 | 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                                  | 2.485                                                                                                    | 4.000                     | 3.000                           | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                        | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
|                                                                   |                                                                 | 2.1.8.02.2/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
|                                                                   |                                                                 | 2.485                                                                                                    | 4.000                     | 3.000                           | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                        | 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                | 2.485                                                                                                    | 4.000                     | 3.000                           | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                        | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
| 22                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -2.485                                                                                                   | -4.000                    | -3.000                          | -2.000                      | -2.000                      | -2.000                      | -2.000                       | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
|                                                                   | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                                                                          |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
| Erläuterungen: 2017 2 Notebooks, 2 Werkzeugschränke, Sonnenschutz |                                                                 |                                                                                                          |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |

| Investitionsübersicht     |                                                                 |                                |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| 1                         |                                                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter |                                                                                                        |                           |                                 | 4                           |                             | 2.7.2.01                    |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |
| 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                                  |                                | 1.413                                                                                                  | 4.300                     | 600                             | 500                         | 500                         | 500                         | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |
|                           |                                                                 |                                | 2.7.2.01/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |
|                           |                                                                 |                                | 1.413                                                                                                  | 4.300                     | 600                             | 500                         | 500                         | 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                |                                | 1.413                                                                                                  | 4.300                     | 600                             | 500                         | 500                         | 500                         | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |
| 22                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       |                                | -1.413                                                                                                 | -4.300                    | -600                            | -500                        | -500                        | -500                        | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |
|                           | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |
| Erläuterungen: Computer   |                                                                 |                                |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |

| Investitionsübersicht                                                                                            |                                                                 |                                                                                                          |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                  | 4                                                                                                        | 3.6.5.02.2                |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                                  | 869                                                                                                      | 2.300                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                                                                                  |                                                                 | 3.6.5.02.2/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                                                                                                  |                                                                 | 869                                                                                                      | 2.300                     | 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                | 869                                                                                                      | 2.300                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                                                                                                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -869                                                                                                     | -2.300                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                                                                                  | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                                                                          |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen: Topfbank, Kissenstapelwagen, Regale, Spielzeugschuppen, Stühle, Fernseher, Videorecorder, Trommel |                                                                 |                                                                                                          |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht                                                                         |                                                                 |                                                                                                          |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                                                                                             | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                  | 4                                                                                                        | 3.6.5.02.3                |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                                  | 602                                                                                                      | 5.600                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                                                               |                                                                 | 3.6.5.02.3/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                                                                               |                                                                 | 602                                                                                                      | 5.600                     | 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                | 602                                                                                                      | 5.600                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                                                                                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -602                                                                                                     | -5.600                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                                                               | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                                                                          |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen: Puppenecke, Schränke, Küchencenter, Topfbank, Stühle, Teppiche, div. Spielzeug |                                                                 |                                                                                                          |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht                                                           |                                                                 |                                |                                |                                                                                 |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| 1                                                                               |                                                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter |                                |                                                                                 |                                 | 4                           |                             | 3.6.5.03                    |                              |                                                                  |                    |     |     |     |     |
| 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                | 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   | 0   | 0   | 0   |
| 9                                                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                                | 0                              | 0                                                                               | 0                               | 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   | 0   | 0   | 0   |
| 11                                                                              | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  |                                | 0                              | 0                                                                               | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 12                                                                              | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                |                                | 0                              | 0                                                                               | 0                               | 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   | 0   | 0   | 0   |
| 14                                                                              | + Einzahlungen aus Vorräten                                     |                                | 0                              | 0                                                                               | 0                               | 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   | 0   | 0   | 0   |
| 16                                                                              | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            |                                | 0                              | 0                                                                               | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 17                                                                              | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  |                                | 6.578                          | 1.750                                                                           | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                                                                                 |                                                                 |                                | 3.6.5.03/0001.78572000         | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |     |     |     |
|                                                                                 |                                                                 |                                | 6.578                          | 1.750                                                                           | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 18                                                                              | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                |                                | 0                              | 0                                                                               | 0                               | 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   | 0   | 0   | 0   |
| 20                                                                              | - Auszahlungen für Vorräte                                      |                                | 0                              | 0                                                                               | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                                                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                | 0                              | 0                                                                               | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 21                                                                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                |                                | 6.578                          | 1.750                                                                           | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 22                                                                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       |                                | -6.578                         | -1.750                                                                          | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                                                                                 | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                                |                                                                                 |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |     |     |     |
| Erläuterungen: Lichterhimmel, Hängestuhl, Zubehör Kletterwand, Winther-Fahrzeug |                                                                 |                                |                                |                                                                                 |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |     |     |     |

| Investitionsübersicht            |                                                                 |                                                                                                           |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 Geringwertige Wirtschaftsgüter |                                                                 | 4                                                                                                         |                           | 4.2.4.03                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                  |
|                                  |                                                                 | 4.2.4.03/0001.68572000 Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlagevermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                  |                                                                 | 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                                  | 908                                                                                                       | 300                       | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                  |                                                                 | 4.2.4.03/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze    |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                  |                                                                 | 908                                                                                                       | 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                | 908                                                                                                       | 300                       | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -908                                                                                                      | -300                      | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                  | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                                                                           |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:                   |                                                                 |                                                                                                           |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht                         |                                                                 |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----|-----|-----|--|
| 1                                             |                                                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                                         |                           |                                 |                             | 5                           |                             | 1.1.4.03                     |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
| 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 | 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                  | 0   | 0   | 0   |  |
| 9                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                                                                                                      | 0                         | 0                               | 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                  | 0   | 0   | 0   |  |
| 11                                            | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                                                                                                      | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0   | 0   | 0   |  |
| 12                                            | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                                                                                                      | 0                         | 0                               | 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                  | 0   | 0   | 0   |  |
| 14                                            | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                                                                                                      | 0                         | 0                               | 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                  | 0   | 0   | 0   |  |
| 16                                            | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                                                                                                      | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0   | 0   | 0   |  |
| 17                                            | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                                                                                                      | 600                       | 800                             | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0   | 0   | 0   |  |
|                                               |                                                                 | 1.1.4.03/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
|                                               |                                                                 | 0                                                                                                      | 600                       | 800                             | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0   | 0   | 0   |  |
| 18                                            | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                                                                                                      | 0                         | 0                               | 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                  | 0   | 0   | 0   |  |
| 20                                            | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                                                                                                      | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0   | 0   | 0   |  |
|                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                                                                                      | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0   | 0   | 0   |  |
| 21                                            | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                                                                                      | 600                       | 800                             | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0   | 0   | 0   |  |
| 22                                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                                                                                                      | -600                      | -800                            | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0   | 0   | 0   |  |
|                                               | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
| Erläuterungen: Dokumentenscanner Bauhofleiter |                                                                 |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |

| Investitionsübersicht     |                                                                 |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---|--|--|--|
| 1                         |                                                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                                         |                           |                                 |                             | 5                           |                             | 5.4.1.00                     |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |
| 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 | EUR                |   |  |  |  |
|                           |                                                                 | 1                                                                                                      | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9   |                    |   |  |  |  |
| 8                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                                                                                                      | 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                  | 0 |  |  |  |
| 10                        | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                                                                                                      | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 11                        | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                                                                                                      | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 12                        | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                                                                                                      | 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                  | 0 |  |  |  |
| 14                        | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                                                                                                      | 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                  | 0 |  |  |  |
| 16                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                                                                                                      | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 17                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 2.995                                                                                                  | 400                       | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
|                           |                                                                 | 5.4.1.00/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |
|                           |                                                                 | 2.995                                                                                                  | 400                       | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 18                        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                                                                                                      | 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                  | 0 |  |  |  |
| 20                        | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                                                                                                      | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
|                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                                                                                      | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 21                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 2.995                                                                                                  | 400                       | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 22                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -2.995                                                                                                 | -400                      | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
|                           | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |
| Erläuterungen:            |                                                                 |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |

| Investitionsübersicht     |                                                                 |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                         |                                                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                                         |                           | 5                               |                             | 5.5.1.00                    |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                                  | 759                                                                                                    | 1.300                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                           |                                                                 | 5.5.1.00/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                           |                                                                 | 759                                                                                                    | 1.300                     | 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                | 759                                                                                                    | 1.300                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -759                                                                                                   | -1.300                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                           | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:            |                                                                 |                                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht                                       |                                                                 |                                |                           |                                                                                  |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| 2 Auszahlungen Sachanlagen                                  |                                                                 | 1                              |                           | 1.1.1.04                                                                         |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
| 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                         | 15.400                                                                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                 | 1.1.1.04/0002.78571000         |                           | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                 | 0                              | 0                         | 15.400                                                                           | 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                         | 15.400                                                                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 22                                                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                              | 0                         | -15.400                                                                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
|                                                             | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                                                                  |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
| Erläuterungen: I-Pads f. Stadtvertreter u. sachk. Einwohner |                                                                 |                                |                           |                                                                                  |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |

| Investitionsübersicht                                                            |                                                                 |                                                                                  |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2 Auszahlungen Sachanlagen                                                       |                                                                 | 1                                                                                |                           | 1.1.4.05                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                      | 1.587                                                                            | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                                                  | 1.1.4.05/0002.68142000                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                                                                  |                                                                 | 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                  |
|                                                                                  | 1.1.4.05/0002.78571000                                          | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                                                                  |                                                                 | 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: 2019 Neue Telefonanlage aufgrund der Umstellung durch die Telekom |                                                                 |                                                                                  |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht      |                                                                 |                                                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----|-----|-----|---|
| 2 Auszahlungen Sachanlagen |                                                                 | 3                                                                                                       |                           | 5.5.3.00                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |   |
| 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 | 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                  | 0   | 0   | 0   | 0 |
| 9                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 0                                                                                                       | 0                         | 0                               | 0                           | 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                  | 0   | 0   | 0   | 0 |
| 11                         | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                                                                                                       | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0 |
| 12                         | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                                                                                                       | 0                         | 0                               | 0                           | 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                  | 0   | 0   | 0   | 0 |
| 14                         | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                                                                                                       | 0                         | 0                               | 0                           | 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                  | 0   | 0   | 0   | 0 |
| 16                         | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                                                                                                       | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0 |
| 17                         | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 3.292                                                                                                   | 2.500                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0 |
|                            |                                                                 | 5.5.3.00/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |   |
|                            |                                                                 | 3.292                                                                                                   | 2.500                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0 |
| 18                         | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                                                                                                       | 0                         | 0                               | 0                           | 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                  | 0   | 0   | 0   | 0 |
| 20                         | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                                                                                                       | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0 |
|                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                                                                                       | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0 |
| 21                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 3.292                                                                                                   | 2.500                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0 |
| 22                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -3.292                                                                                                  | -2.500                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0 |
|                            | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |   |
| Erläuterungen:             |                                                                 |                                                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |   |

| Investitionsübersicht      |                                                                 |                                                                                                           |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----|-----|-----|--|
| 2 Auszahlungen Sachanlagen |                                                                 | 3                                                                                                         |                           | 5.7.3.00.1                      |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
| 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 | 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                                  | 9.934                                                                                                     | 6.000                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
|                            |                                                                 | 5.7.3.00.1/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
|                            |                                                                 | 9.934                                                                                                     | 6.000                     | 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                | 9.934                                                                                                     | 6.000                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
| 22                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -9.934                                                                                                    | -6.000                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
|                            | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                                                                           |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
| Erläuterungen:             |                                                                 |                                                                                                           |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |

| Investitionsübersicht                          |                                                                 |                                                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----|-----|-----|--|
| 2 Auszahlungen Sachanlagen                     |                                                                 | 4                                                                                                       |                           | 2.1.1.01                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
| 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 | 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                                  | 40.026                                                                                                  | 2.000                     | 2.000                           | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                        | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
|                                                |                                                                 | 2.1.1.01/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
|                                                |                                                                 | 40.026                                                                                                  | 2.000                     | 2.000                           | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                        | 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                | 40.026                                                                                                  | 2.000                     | 2.000                           | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                        | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
| 22                                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -40.026                                                                                                 | -2.000                    | -2.000                          | -2.000                      | -2.000                      | -2.000                      | -2.000                       | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
|                                                | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
| Erläuterungen: 2017 Weichboden-Aufsprungkissen |                                                                 |                                                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |

| Investitionsübersicht                                                                                                             |                                                                                                           |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2 Auszahlungen Sachanlagen                                                                                                        |                                                                                                           | 4                              |                           | 2.1.8.02.2                      |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                  |
|                                                                                                                                   | 2.1.8.02.2/0002.68143000 Investitionszuschuss mobiles Lernen                                              | 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                                                                            | 500                            | 30.200                    | 23.000                          | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                                                                                                   | 2.1.8.02.2/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i | 500                            | 30.200                    | 23.000                          | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                                                                                                   | 2.1.8.02.2/0002.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                           | 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                                                          | 500                            | 30.200                    | 23.000                          | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                                                                                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                 | -500                           | -10.200                   | -23.000                         | -5.000                      | -5.000                      | -5.000                      | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| Angaben zur Kofinanzierung                                                                                                        |                                                                                                           |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen: 2016 32 iPads und 12 Beamer mit Zubehör f. Maßnahme mobiles Lernen                                                 |                                                                                                           |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 2017 Richtfunk, Neueinrichtung Musik-, Kunst- u. Hauswirtschaftsraum, Schulrouter, Vernetzung T12, Neueinrichtung Raum 107 u. 353 |                                                                                                           |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----|-----|-----|--|
| 2 Auszahlungen Sachanlagen                                                                                                        |                                                                 | 4                                                                                                       |                           | 2.7.2.01                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
| 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 | 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                                  | 476                                                                                                     | 6.800                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
|                                                                                                                                   |                                                                 | 2.7.2.01/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
|                                                                                                                                   |                                                                 | 476                                                                                                     | 6.800                     | 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                | 476                                                                                                     | 6.800                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
| 22                                                                                                                                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -476                                                                                                    | -6.800                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
|                                                                                                                                   | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
| Erläuterungen: Beschallungsanlage Konferenzraum, Beamer m. Zubehör, 2 PC f. Jugendraum m. Zubehör, Router f. W-Lan, E-Book Reader |                                                                 |                                                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |

| Investitionsübersicht                                                                    |                                                                 |                                                                                                           |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| 2 Auszahlungen Sachanlagen                                                               |                                                                 | 4                                                                                                         |                           | 3.6.5.02.3                      |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
| 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                                  | 656                                                                                                       | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          |                                                                 | 3.6.5.02.3/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                          |                                                                 | 656                                                                                                       | 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                | 656                                                                                                       | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 22                                                                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -656                                                                                                      | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                                                                           |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
| Erläuterungen: div. Außenspielgeräte, Schrankregalsysteme, Induktionsfeld f. Kinderküche |                                                                 |                                                                                                           |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |

| Investitionsübersicht                                                                           |                                                                 |                                                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----|-----|-----|--|
| 2 Auszahlungen Sachanlagen                                                                      |                                                                 | 4                                                                                                       |                           | 3.6.5.03                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
| 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 | 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                                  | 9.168                                                                                                   | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
|                                                                                                 |                                                                 | 3.6.5.03/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
|                                                                                                 |                                                                 | 9.168                                                                                                   | 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                | 9.168                                                                                                   | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
| 22                                                                                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -9.168                                                                                                  | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
|                                                                                                 | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
| Erläuterungen: Wassersäule, Musikanlage, Innenkletterwand, PC f. Erzieher u. Kinder, Sandkasten |                                                                 |                                                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |

| Investitionsübersicht                           |                                                                 |                                                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----|-----|-----|--|
| 2 Auszahlungen Sachanlagen                      |                                                                 | 5                                                                                                       |                           | 1.1.4.03                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
| 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 | 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                                                                                                   | 5.000                     | 5.700                           | 10.000                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
|                                                 |                                                                 | 1.1.4.03/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
|                                                 |                                                                 | 5.080                                                                                                   | 5.000                     | 5.700                           | 10.000                      | 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                | 5.080                                                                                                   | 5.000                     | 5.700                           | 10.000                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
| 22                                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -5.080                                                                                                  | -5.000                    | -5.700                          | -10.000                     | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
|                                                 | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
| Erläuterungen: 2018 - Straßenbesen für Multicar |                                                                 |                                                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |

| Investitionsübersicht                                                                                                                                      |                                                                                  |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2 Auszahlungen Sachanlagen                                                                                                                                 |                                                                                  | 5                              |                           | 5.5.1.00                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                              | 25.000                    | 5.000                           | 8.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                                                                                                                            | 5.5.1.00/0002.78571000                                                           | 0                              | 25.000                    | 5.000                           | 8.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                                                                                                                            | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                              | 25.000                    | 5.000                           | 8.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                                                                                                                                                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0                              | -25.000                   | -5.000                          | -8.000                      | -2.000                      | -2.000                      | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                                                                                                                            | Angaben zur Kofinanzierung                                                       |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen: 2016 Spielplatz Westphalstraße<br>2016 Spielplatz K. -Havermann-Straße<br>2017 Spielplatz Trostfelder Weg<br>2018 Spielplatz Westphalstraße |                                                                                  |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht                                        |                                                                 |                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3                                                            |                                                                 | Grundstücksan- und verkäufe unbebaut                    |                           |                                 | 5                           | 1.1.4.01.1                  |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                                  | 112.485                                                 | 8.900                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                              |                                                                 | 1.1.4.01.1/0003.68511000 Einz f unbeGrdst u grdstglRech |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                                              |                                                                 | 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                                                  | 8.600                     | 5.000                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                              |                                                                 | 1.1.4.01.1/0003.78511000 Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                                              |                                                                 | 92.025                                                  | 8.600                     | 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                                                  | 8.600                     | 5.000                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                                                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 20.460                                                  | 300                       | -5.000                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                              | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen: Verkauf an enercon<br>Flächenbereinigung Wege |                                                                 |                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht     |                                                                 |                                      |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| 3                         |                                                                 | Grundstücksan- und verkäufe unbebaut |                           |                                 |                             | 5                           |                             | 5.5.5.01                     |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
| 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                                    | 9.200                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
|                           |                                                                 | 5.5.5.01/0003.78511000               |                           | Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe  |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
|                           |                                                                 | 0                                    | 9.200                     | 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                                    | 9.200                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
| 22                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                                    | -9.200                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
|                           | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                      |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
| Erläuterungen:            |                                                                 |                                      |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |

| Investitionsübersicht     |                                                                 |                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---|--|--|--|
| 4                         |                                                                 | Grundstücksan-/verkäufe bebaut                          |                           | 4                               |                             | 3.6.5.02.2                  |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |
| 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 | EUR                |   |  |  |  |
|                           |                                                                 | 1                                                       | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9   |                    |   |  |  |  |
| 8                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                                                       | 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                  | 0 |  |  |  |
| 10                        | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                                                       | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 11                        | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                                                       | 240.900                   | 240.900                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
|                           |                                                                 | 3.6.5.02.2/0004.68521000 Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |
|                           |                                                                 | 0                                                       | 240.900                   | 240.900                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 12                        | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                                                       | 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                  | 0 |  |  |  |
| 14                        | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                                                       | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 15                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                                       | 240.900                   | 240.900                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 16                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                                                       | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 17                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                                                       | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 18                        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                                                       | 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                  | 0 |  |  |  |
| 20                        | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                                                       | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
|                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                                       | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 21                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                                       | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 22                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                                                       | 240.900                   | 240.900                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
|                           | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |
| Erläuterungen:            |                                                                 |                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |

| Investitionsübersicht     |                                                                 |                                                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---|--|--|--|
| 4                         |                                                                 | Grundstücksan-/verkäufe bebaut                               |                           | 4                               |                             | 3.6.5.02.3                  |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |
| 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 | EUR                |   |  |  |  |
|                           |                                                                 | 1                                                            | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9   |                    |   |  |  |  |
| 8                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                                                            | 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                  | 0 |  |  |  |
| 10                        | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                                                            | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 11                        | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                                                            | 59.100                    | 59.100                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
|                           |                                                                 | 3.6.5.02.3/0004.68521000      Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |
|                           |                                                                 | 0                                                            | 59.100                    | 59.100                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 12                        | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                                                            | 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                  | 0 |  |  |  |
| 14                        | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                                                            | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 15                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                                            | 59.100                    | 59.100                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 16                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                                                            | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 17                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                                                            | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 18                        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                                                            | 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                  | 0 |  |  |  |
| 20                        | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                                                            | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
|                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                                            | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 21                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                                            | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 22                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                                                            | 59.100                    | 59.100                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
|                           | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |
| Erläuterungen:            |                                                                 |                                                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |

| Investitionsübersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                |                           |                                 |                                                                                 |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | Grundstücksan-/verkäufe bebaut |                           |                                 | 5                                                                               | 1.1.4.01.1                  |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                                  | 3.885                          | 180.000                   | 125.000                         | 0                                                                               | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 1.1.4.01.1/0004.68521000       |                           |                                 | Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück                                                  |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 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                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 1.1.4.01.1/0004.78521000       |                           |                                 | Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 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: Holländergang, Garagenkomplex R.-Breitscheid-Str. u. Garagenkomplex Barkower Str.<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 |                                                                 |                                |                           |                                 |                                                                                 |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht       |                                                                 |                                                                                                   |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 7 Zuwendungen und Zuschüsse |                                                                 | 3                                                                                                 |                           | 1.2.2.00                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                                                                                                 | 800                       | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                             |                                                                 | 1.2.2.00/0007.78159000 Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                             |                                                                 | 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:              |                                                                 |                                                                                                   |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                       |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 7 Zuwendungen und Zuschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 5                                                     |                           | 5.1.1.03                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
| 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                | 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                  | 0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 5.1.1.03/0007.68142100 Einz a InvstZuw v.Land für SSV |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 0                                                     | 54.000                    | 54.000                          | 497.100                     | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 5.1.1.03/0007.68143100 Einz a InvstZuw v.GM/LK f. SSV |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 0                                                     | 0                         | 100.000                         | 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                                                     | 54.000                    | 154.000                         | 497.100                     | 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                                  | 0                                                     | 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                | 0                                                     | 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                  | 0   |
| Angaben zur Kofinanzierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                       |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
| Erläuterungen: 2016 Leadermittel für die Deckensanierung in der Alten Apotheke<br>2018 Sonderbedarfszuweisungen Sanierung Alte Apotheke<br>2016 Leadermittel für die Deckensanierung in der Alten Apotheke<br>2018 Sonderbedarfszuweisungen für die Sanierung der Alten Apotheke<br>Zuschuss des Landkreises für die Sanierung der Alten Apotheke |                                                                 |                                                       |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |

| Investitionsübersicht       |                                                                 |                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 8 Zuwendungen Zuschüsse FFW |                                                                 | 3                                                      |                           | 1.2.6.01                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
| 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                | 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                  | 0   |
|                             | 1.2.6.01/0008.68142000                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land      |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
|                             |                                                                 | 0                                                      | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
|                             | 1.2.6.01/0008.68143000                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Landkreis |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
|                             |                                                                 | 0                                                      | 66.300                    | 3.300                           | 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                                                      | 66.300                    | 3.300                           | 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                                  | 0                                                      | 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                | 0                                                      | 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                  | 0   |
|                             | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
| Erläuterungen:              |                                                                 |                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |

| Investitionsübersicht            |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 9 Investive Zuweisungen vom Land |                                                                 | 2 6.1.1.00                     |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
| 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                | 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   |
|                                  | 6.1.1.00/0009.68142000 Investive Zuweisungen vom Land           | 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                              |                           | 6.1.1.00                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |
| 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                      | 19.769                         | 6.750                     | 0                               | 29.200                      | 25.200                      | 25.000                      | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |
|                                   | 6.1.1.00/0010.68142000 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land  | 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                              | 6.1.1.00                  |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |
| 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                      | 51.861                         | 51.900                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |
|                           | 6.1.1.00/0011.68142000                                          |                                |                           | Sonderhilfe des Landes          |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |
|                           |                                                                 | 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                              |                                                                 |                                                                  |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1000                                               | An-/Verkauf von Fahrzeugen                                      | 3                                                                |                           | 1.2.6.01                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                                                                | 91.600                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                    | 1.2.6.01/1000.68143000                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/Landkreis |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                                    |                                                                 | 0                                                                | 91.600                    | 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                                                                | 91.600                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 16                                                 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                                                                | 0                         | 36.600                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                    | 1.2.6.01/1000.78431000                                          | Erwerb Nutzungsrecht am ELW                                      |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                                    |                                                                 | 0                                                                | 0                         | 36.600                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 17                                                 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 9.350                                                            | 127.000                   | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                    | 1.2.6.01/1000.78560000                                          | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen     |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                                    |                                                                 | 9.350                                                            | 127.000                   | 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                | 9.350                                                            | 127.000                   | 36.600                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| 22                                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -9.350                                                           | -35.400                   | -36.600                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                    | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                                  |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:                                     |                                                                 |                                                                  |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Gemeinsame Nutzung des ELW mit der Amtswehrführung |                                                                 |                                                                  |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht              |                                                                 |                                                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1000                               | An-/Verkauf von Fahrzeugen                                      | 5                                                                                                       |                           | 1.1.4.03                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                                  | 13.000                                                                                                  | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                    |                                                                 | 1.1.4.03/1000.68561000 Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze i. |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                    |                                                                 | 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                  |
|                                    |                                                                 | 1.1.4.03/1000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                     |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                    |                                                                 | 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: Rasentraktor (2016) |                                                                 |                                                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Radlader (2020)                    |                                                                 |                                                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Minibagger mit Hänger (2019)       |                                                                 |                                                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| VW T5 (2019)                       |                                                                 |                                                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| LKW (2020)                         |                                                                 |                                                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht                                              |                                                                 |                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1100                                                               | Kauf von Software                                               | 1                                                                                      | 1.1.4.05                  |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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            | 6.944                                                                                  | 22.100                    | 13.600                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                                    |                                                                 | 1.1.4.05/1100.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                                                    |                                                                 | 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: Wahlsoftware, MPS-Auskunft, Server-Lizenzen in 2017 |                                                                 |                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht                                 |                                                                 |                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1100                                                  |                                                                 | 5                                                                                      |                           | 1.1.4.03                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                         | 4.500                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                       |                                                                 | 1.1.4.03/1100.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                                       |                                                                 | 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: 2017 - Softwarelizenz Bauhofverwaltung |                                                                 |                                                                                        |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht     |                                                                 |                                                                                    |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----|-----|-----|--|
| 2000 Baumaßnahmen         |                                                                 | 3                                                                                  |                           |                                 |                             | 1.2.6.01                    |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
| 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 | 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                                                                                  | 132.600                   | 120.000                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
|                           |                                                                 | 1.2.6.01/2000.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Falltore u. Hallenanbau FFW) |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
|                           |                                                                 | 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   |                    |     |     |     |  |
|                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                                                                  | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
| 21                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                                                                  | 132.600                   | 120.000                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
| 22                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                                                                                  | -132.600                  | -120.000                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   |                    |     |     |     |  |
|                           | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                                                    |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |
| Erläuterungen:            |                                                                 |                                                                                    |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |

| Investitionsübersicht                                              |                                                                 |                                                                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 2000                                                               | Baumaßnahmen                                                    | 5                                                                            |                           | 1.1.4.01.1                      |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
| 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                | EUR |
|                                                                    |                                                                 | 1                                                                            | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |     |
| 8                                                                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                                                                            | 5.300                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
|                                                                    | 1.1.4.01.1/2000.68143000                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
|                                                                    |                                                                 | 0                                                                            | 5.300                     | 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                                                                            | 5.300                     | 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                                  | 0                                                                            | 5.300                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
|                                                                    | 1.1.4.01.1/2000.78512000                                        | Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)                                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
|                                                                    |                                                                 | 0                                                                            | 5.300                     | 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                | 0                                                                            | 5.300                     | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
| 22                                                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                                                                            | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
| Angaben zur Kofinanzierung                                         |                                                                 |                                                                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
| Erläuterungen: Kreismittel für Containerstandort beim Kraftverkehr |                                                                 |                                                                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
| Containerstandort beim Kraftverkehr                                |                                                                 |                                                                              |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |

| Investitionsübersicht                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                    |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2001                                                                                                                                                                          | KGS                                                             | 4                                                  |                           | 2.1.8.02.2                      |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                                                  | 1.800.000                 | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                                                                                                                                               | 2.1.8.02.2/2001.68142000                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land  |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                               |                                                                 | 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                  |
|                                                                                                                                                                               | 2.1.8.02.2/2001.78522000                                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                               |                                                                 | 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: Für die weiteren Sanierungsmaßnahmen an der KGS wurde beim Land ein Antrag auf Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 90 v.H. der geschätzten Baukosten gestellt.  |                                                                 |                                                    |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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 |                                                                 |                                                    |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht     |                                                                 |                                                                             |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---|--|--|--|
| 2003                      |                                                                 | Kita Regenbogen                                                             |                           |                                 |                             | 4                           |                             | 3.6.5.02.2                   |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |
| 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 | EUR                |   |  |  |  |
|                           |                                                                 | 1                                                                           | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9   |                    |   |  |  |  |
| 8                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                                                                           | 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                  | 0 |  |  |  |
| 10                        | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                                                                           | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 11                        | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                                                                           | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 12                        | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                                                                           | 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                  | 0 |  |  |  |
| 14                        | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                                                                           | 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                  | 0 |  |  |  |
| 16                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                                                                           | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 17                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 41.810                                                                      | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
|                           |                                                                 | 3.6.5.02.2/2003.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |
|                           |                                                                 | 41.810                                                                      | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 18                        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                                                                           | 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                  | 0 |  |  |  |
| 20                        | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                                                                           | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
|                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                                                           | 0                         | 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   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 22                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -41.810                                                                     | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
|                           | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                                             |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |
| Erläuterungen:            |                                                                 |                                                                             |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |

| Investitionsübersicht           |                                                                 |                                |                                                        |                                                             |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----|-----|---|
| 2005      Dorfstraße Loickenzin |                                                                 | 5                              |                                                        | 5.4.1.00                                                    |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |   |
| 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 | EUR                | EUR | EUR |   |
|                                 |                                                                 | 1                              | 2                                                      | 3                                                           | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9   |                    |     |     |   |
| 8                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              |                                                        | 0                                                           | 0                           | 0                           |                             | 0                            |                                                                  | 0   |                    | 0   |     | 0 |
|                                 |                                                                 | 5.4.1.00/2005.68140000         |                                                        | EU-Mittel Sanierung Dorfstraße Loickenzin                   |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |   |
|                                 |                                                                 | 0                              |                                                        | 0                                                           | 0                           | 0                           |                             | 0                            |                                                                  | 0   |                    | 0   |     | 0 |
|                                 |                                                                 | 5.4.1.00/2005.68141000         |                                                        | Bundesmittel San. Dorfstraße Loickenzin                     |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |   |
|                                 |                                                                 | 0                              |                                                        | 0                                                           | 0                           | 0                           |                             | 0                            |                                                                  | 0   |                    | 0   |     | 0 |
|                                 |                                                                 | 5.4.1.00/2005.68142000         |                                                        | Landesmittel San. Dorfstraße Loickenzin                     |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |   |
|                                 |                                                                 | 0                              |                                                        | 0                                                           | 0                           | 0                           |                             | 0                            |                                                                  | 0   |                    | 0   |     | 0 |
|                                 |                                                                 | 0                              |                                                        | 0                                                           | 0                           | 0                           |                             | 0                            |                                                                  | 0   |                    | 0   |     | 0 |
|                                 |                                                                 | 62.584                         |                                                        | 0                                                           | 0                           | 0                           |                             | 0                            |                                                                  | 0   |                    | 0   |     | 0 |
|                                 |                                                                 | 5.4.1.00/2005.68259000         |                                                        | Ausbaubeitrag San. Dorfstr. Loickenzin v.sonst.priv.Bereich |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |   |
|                                 |                                                                 | 62.584                         |                                                        | 0                                                           | 0                           | 0                           |                             | 0                            |                                                                  | 0   |                    | 0   |     | 0 |
|                                 |                                                                 | 5.4.1.00/2005.68265000         |                                                        | Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich               |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |   |
|                                 |                                                                 | 0                              |                                                        | 0                                                           | 0                           | 0                           |                             | 0                            |                                                                  | 0   |                    | 0   |     | 0 |
|                                 |                                                                 | 0                              |                                                        | 0                                                           | 0                           | 0                           |                             | 0                            |                                                                  | 0   |                    | 0   |     | 0 |
|                                 |                                                                 | 10                             | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0                                                           |                             | 0                           | 0                           | 0                            |                                                                  | 0   |                    | 0   |     | 0 |
| 11                              | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              |                                                        | 0                                                           | 0                           | 0                           |                             | 0                            |                                                                  | 0   |                    | 0   |     | 0 |
| 12                              | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              |                                                        | 0                                                           | 0                           | 0                           |                             | 0                            |                                                                  | 0   |                    | 0   |     | 0 |
| 13                              | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0                              |                                                        | 0                                                           | 0                           | 0                           |                             | 0                            |                                                                  | 0   |                    | 0   |     | 0 |
| 14                              | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              |                                                        | 0                                                           | 0                           | 0                           |                             | 0                            |                                                                  | 0   |                    | 0   |     | 0 |
| 15                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 62.584                         |                                                        | 0                                                           | 0                           | 0                           |                             | 0                            |                                                                  | 0   |                    | 0   |     | 0 |
| 16                              | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              |                                                        | 0                                                           | 0                           | 0                           |                             | 0                            |                                                                  | 0   |                    | 0   |     | 0 |
| 17                              | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                              |                                                        | 0                                                           | 0                           | 0                           |                             | 0                            |                                                                  | 0   |                    | 0   |     | 0 |
|                                 |                                                                 | 5.4.1.00/2005.78532000         |                                                        | Sanierung Dorfstraße Loickenzin                             |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |   |
|                                 |                                                                 | 0                              |                                                        | 0                                                           | 0                           | 0                           |                             | 0                            |                                                                  | 0   |                    | 0   |     | 0 |
| 18                              | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              |                                                        | 0                                                           | 0                           | 0                           |                             | 0                            |                                                                  | 0   |                    | 0   |     | 0 |
| 19                              | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                              |                                                        | 0                                                           | 0                           | 0                           |                             | 0                            |                                                                  | 0   |                    | 0   |     | 0 |
| 20                              | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              |                                                        | 0                                                           | 0                           | 0                           |                             | 0                            |                                                                  | 0   |                    | 0   |     | 0 |
|                                 |                                                                 | 0                              |                                                        | 0                                                           | 0                           | 0                           |                             | 0                            |                                                                  | 0   |                    | 0   |     | 0 |
| 21                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 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 |

| Investitionsübersicht                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                      |                              |                                                                    |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2006                                                                                                                                                                                                 | Loickenziner-/Brunnenstraße                                     | 5                                    | 5.4.1.00                     |                                                                    |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
| 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                      | 18.088                               | 0                            | 0                                                                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|                                                                                                                                                                                                      | 5.4.1.00/2006.68141000                                          |                                      |                              | Bundesmittel San. Loickenziner Str./Brunnenstr.                    |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
|                                                                                                                                                                                                      | 0                                                               |                                      | 0                            | 0                                                                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|                                                                                                                                                                                                      | 5.4.1.00/2006.68142000                                          |                                      |                              | Landesm. San. Loickenziner Str./Brunnenstr.                        |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
|                                                                                                                                                                                                      | 4.230                                                           |                                      | 0                            | 0                                                                  | 0                              | 0                              | 0                              | 0                                  | 0                                                                                    | 0                       |
|                                                                                                                                                                                                      | 5.4.1.00/2006.68144000                                          |                                      |                              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Zweckverbänden        |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
|                                                                                                                                                                                                      | 13.857                                                          |                                      | 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                       |
|                                                                                                                                                                                                      | 5.4.1.00/2006.68259000                                          |                                      |                              | Ausbaubeitrag San.Loickenz.Str./Brunnenstr. v.sonst.privat.Bereich |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
|                                                                                                                                                                                                      | 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                       |
|                                                                                                                                                                                                      | 5.4.1.00/2006.78532000                                          |                                      |                              | Sanierung Loickenziner Str./Brunnenstr.                            |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |
|                                                                                                                                                                                                      | 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: Für die Erneuerung des Straßenabschnittes Loickenzinerstraße/Brunnenstraße wurden Fördermittel beantragt. Die Bewilligung dieser Fördermittel ist Voraussetzung für die Realisierung. |                                                                 |                                      |                              |                                                                    |                                |                                |                                |                                    |                                                                                      |                         |

| Investitionsübersicht                                                                                                                                                            |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2007                                                                                                                                                                             | Papenbeek                                                       | 5                              |                           | 5.5.2.00                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                      | 76.399                         | 150.000                   | 821.600                         | 410.800                     | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                                                                                                                                                  | 5.5.2.00/2007.68142000 Landesmittel Sanierung Papenbeek         | 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                  |
|                                                                                                                                                                                  | 5.5.2.00/2007.78532000 Sanierung Papenbeek                      | 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: Für die Sanierung der Papenbeck wurden Fördermittel beantragt. Die Bewilligung dieser Fördermittel ist Voraussetzung für die Realisierung der geplanten Maßnahme. |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht     |                                                                 |                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2010                      | Jahnstraße                                                      | 5                                                                       |                           | 5.4.1.00                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                  |
|                           |                                                                 | 5.4.1.00/2010.68259000 Ausbaubeitrag Jahnstr. v. sonst. privat. Bereich |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                           |                                                                 | 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                  |
|                           |                                                                 | 5.4.1.00/2010.78532000 Sanierung Jahnstraße                             |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                           |                                                                 | 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                              | 5.4.1.00                    |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |
| 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                                  | 5.528                          | 0                           | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |
|                           |                                                                 | 5.4.1.00/2011.78532000         | Gehweg L 35 (Eiskellerberg) |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |
|                           |                                                                 | 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                                                   |                           | 4.2.4.03                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                      | 163.365                                             | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                    | 4.2.4.03/2012.68140000                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                    | 163.365                                                         | 0                                                   | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                    | 4.2.4.03/2012.68142000                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land   |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                    | 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                  |
| 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                  |
|                                    | 4.2.4.03/2012.78512000                                          | Ausz.Baumaßn. (Herstellungsk.)                      |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                    | 100.882                                                         | 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                | 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                           | 5.4.1.00                    |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
| 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                                  | 6.857                                                               | 0                                                           | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |  |  |  |  |  |
|                           |                                                                 | 5.4.1.00/2013.78532000                                              | Straßenbel. F.-Peters-Str./K.Havermannstr. (Bushaltestelle) |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |  |  |  |  |  |
|                           |                                                                 | 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                           |                             | 5.4.1.00                     |                                                                  |     |                    |  |  |  |  |
| 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 | 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                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 150.000                     | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  |  |  |  |  |
|                           |                                                                 | 5.4.1.00/2014.78532000         | Parkplatz Karlsplatz      |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |  |  |  |  |
|                           |                                                                 | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 150.000                     | 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                | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 150.000                     | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  |  |  |  |  |
| 22                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | -150.000                    | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  |  |  |  |  |
|                           | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |  |  |  |  |
| Erläuterungen:            |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |  |  |  |  |

| Investitionsübersicht     |                                                                 |                                      |                                      |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---|--|--|--|
| 2016                      |                                                                 | Straßenbeleuchtung Neddeminer Straße |                                      |                                 |                             | 5                           |                             | 5.4.1.00                     |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |
| 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 | EUR                |   |  |  |  |
|                           |                                                                 | 1                                    | 2                                    | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9   |                    |   |  |  |  |
| 8                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                                    | 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                  | 0 |  |  |  |
| 10                        | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                                    | 0                                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 11                        | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                                    | 0                                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 12                        | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                                    | 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                  | 0 |  |  |  |
| 14                        | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                                    | 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                  | 0 |  |  |  |
| 16                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                                    | 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                  | 0 |  |  |  |
|                           |                                                                 | 5.4.1.00/2016.78532000               | Straßenbeleuchtung Neddeminer Straße |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |
|                           |                                                                 | 3.926                                | 0                                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 18                        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                                    | 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                  | 0 |  |  |  |
| 20                        | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                                    | 0                                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
|                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                    | 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                  | 0 |  |  |  |
| 22                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | -3.926                               | 0                                    | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
|                           | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                      |                                      |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |
| Erläuterungen:            |                                                                 |                                      |                                      |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |

| Investitionsübersicht     |                                                                 |                                |                           |                                                  |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2018                      |                                                                 | 5                              |                           | 5.4.1.00                                         |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                         | 110.000                                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                           | 5.4.1.00/2018.68259000                                          |                                |                           | Ausbaubeitrag Feldstraße v. sonst. priv. Bereich |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                           |                                                                 | 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                  |
|                           | 5.4.1.00/2018.78532000                                          |                                |                           | Sanierung Feldstraße                             |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                           |                                                                 | 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                              |                           | 5.4.1.00                                          |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                              | 70.000                    | 70.000                                            | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                           |                                                                 | 5.4.1.00/2019.68259000         |                           | Ausbaubeitrag Schulstraße v. sonst. priv. Bereich |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                           |                                                                 | 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                  |
|                           |                                                                 | 5.4.1.00/2019.78532000         |                           | Sanierung Schulstraße                             |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                           |                                                                 | 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:            |                                                                 |                                |                           |                                                   |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht     |                                                                 |                                                                     |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2020                      | Loickenziner Str./alte Molkerei                                 | 5                                                                   |                           | 5.4.1.00                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                  |
|                           | 5.4.1.00/2020.68259000                                          | Ausbaubeitrag Loickenz.Str./Alte Molkerei v. sonst. privat. Bereich |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                           |                                                                 | 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                  |
|                           | 5.4.1.00/2020.78532000                                          | Sanierung Loickenz.Str./Alte Molkerei                               |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                           |                                                                 | 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                              |                           | 2.1.8.02.2                                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                         | 407.300                                                    | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                                                               | 2.1.8.02.2/2021.68140000                                        |                                |                           | (EARL) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                                                                               |                                                                 | 0                              | 0                         | 197.500                                                    | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                                                               | 2.1.8.02.2/2021.68142000                                        |                                |                           | Landesmittel Sanierung Schulhof KGS                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                                                                               |                                                                 | 0                              | 0                         | 209.800                                                    | 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                         | 407.300                                                    | 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                         | 702.300                                                    | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                                                               | 2.1.8.02.2/2021.78512000                                        |                                |                           | Sanierung Schulhof KGS                                     |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                                                                               |                                                                 | 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                         | -295.000                                                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
| Angaben zur Kofinanzierung                                                                    |                                                                 |                                |                           |                                                            |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen: 75 % von 351.169 € = 263.377 €, davon 25 % nat. Kofi = 65.845 €                |                                                                 |                                |                           |                                                            |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| SBZ 75 % von 279.769 € lt. Schreiben vom 21.11.2016 maximale Förderhöhe                       |                                                                 |                                |                           |                                                            |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Die Maßnahme Schulhofsanierung wird nur realisiert, wenn die beantragten FÖM bewilligt werden |                                                                 |                                |                           |                                                            |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht            |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2022      Spielplatz Klosterberg |                                                                 | 5                              |                           | 5.5.1.00                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                              | 40.000                    | 40.000                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                  | 5.5.1.00/2022.68142000      Leadermittel Spielplatz Klosterberg | 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                  |
|                                  | 5.5.1.00/2022.78512000      Spielplatz Klosterberg              | 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                               | 5.2.3.00                    |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                  |
|                           | 5.2.3.00/2023.68142000                                          |                                |                           | Leadermittel f.                 | Denkmalroute                |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                           |                                                                 | 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                  |
|                           | 5.2.3.00/2023.78532000                                          |                                |                           | Denkmalroute                    |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                           |                                                                 | 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                           |                             | 5.4.1.00                    |                              |                                                                  |     |                    |  |  |  |  |  |
| 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 | 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   |                    |  |  |  |  |  |
|                           |                                                                 | 5.4.1.00/2025.78532000         |                           | Parkplatz katholischer Berg     |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |  |  |  |  |  |
|                           |                                                                 | 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                           |                             | 5.5.2.00                     |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |
| 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 | EUR                |   |  |  |  |
|                           |                                                                 | 1                              | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9   |                    |   |  |  |  |
| 8                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                              | 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                  | 0 |  |  |  |
| 10                        | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 11                        | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 12                        | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              | 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                  | 0 |  |  |  |
| 14                        | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              | 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                  | 0 |  |  |  |
| 16                        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 17                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                              | 3.500                     | 150.000                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
|                           |                                                                 | 5.5.2.00/2026.78532000         |                           | Hochwasserschutz Karlsplatz     |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |
|                           |                                                                 | 0                              | 3.500                     | 150.000                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 18                        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              | 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                  | 0 |  |  |  |
| 20                        | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
|                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              | 0                         | 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   | 0                  | 0 |  |  |  |
| 22                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                              | -3.500                    | -150.000                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 |  |  |  |
|                           | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |
| Erläuterungen:            |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |  |  |  |

| Investitionsübersicht     |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--|--|--|--|--|
| 2028                      |                                                                 | Gehweg Klosterberg             |                           |                                 | 5                           |                             | 5.4.1.00                    |                              |                                                                  |     |                    |  |  |  |  |  |
| 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 | 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                                  | 0                              | 86.000                    | 80.000                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  |  |  |  |  |  |
|                           |                                                                 | 5.4.1.00/2028.78532000         |                           | Gehweg Klosterberg              |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |  |  |  |  |  |
|                           |                                                                 | 0                              | 86.000                    | 80.000                          | 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                | 0                              | 86.000                    | 80.000                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  |  |  |  |  |  |
| 22                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                              | -86.000                   | -80.000                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  |  |  |  |  |  |
|                           | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |  |  |  |  |  |
| Erläuterungen:            |                                                                 |                                |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |  |  |  |  |  |

| Investitionsübersicht                              |                                                                 |                                |                           |                                 |                                          |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----|-----|-----|--|--|
| 2029                                               |                                                                 | Parkplatz Schulstraße          |                           |                                 | 5                                        | 5.4.1.00                    |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |  |
| 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 | 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   |                    |     |     |     |  |  |
|                                                    |                                                                 | 5.4.1.00/2029.78522000         |                           |                                 | Herstellungskosten Parkplatz Schulstraße |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |  |
|                                                    |                                                                 | 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: Bau Parkplatz neben dem Roten Netto |                                                                 |                                |                           |                                 |                                          |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |     |     |     |  |  |

| Investitionsübersicht     |                                                                 |                                |                           |                                  |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2030                      | Straße der Zukunft                                              |                                |                           | 5                                | 5.4.1.00                    |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                           | 130.000                     | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                           |                                                                 | 5.4.1.00/2030.68259000         |                           | Ausbaubeitrag Straße der Zukunft |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                           |                                                                 | 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                  |
|                           |                                                                 | 5.4.1.00/2030.78532000         |                           | Sanierung Straße der Zukunft     |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                           |                                                                 | 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                              |                           | 5.4.1.00                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                         | 84.300                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                           | 5.4.1.00/2032.68259000                                          |                                |                           | Ausbaubeitrag Trostfelder Weg   |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                           |                                                                 | 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                  |
|                           | 5.4.1.00/2032.78532000                                          |                                |                           | Trostfelder Weg                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                           |                                                                 | 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                                                 |                           | 5.1.1.03                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                  |
|                                    | 5.1.1.03/2100.68141000                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                    | 0                                                               | 0                                                 | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                    | 5.1.1.03/2100.68142000                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                    | 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                  |
| 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                  |
|                                    | 5.1.1.03/2100.78450000                                          | Ausz f Zuwend.a.d. SSV                            |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                    | 35.716                                                          | 311.100                                           | 302.500                   | 927.200                         | 27.600                      | 7.500                       | 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                | 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                              |                           | 5.4.1.00                                                                         |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |     |     |     |
| 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                | 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   | 0   | 0   |
|                                  | 5.4.1.00/2500.68141000                                          |                                |                           | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund                                |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |     |     |     |
|                                  |                                                                 | 0                              |                           | 0                                                                                | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                                  | 5.4.1.00/2500.68142000                                          |                                |                           | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land                                |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |     |     |     |
|                                  |                                                                 | 0                              |                           | 0                                                                                | 0                           | 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   | 0   | 0   | 0   |
|                                  | 5.4.1.00/2500.68220000                                          |                                |                           | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von Unternehmen (Beteiligungs |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |     |     |     |
|                                  |                                                                 | 0                              |                           | 0                                                                                | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                                  | 5.4.1.00/2500.68251000                                          |                                |                           | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen      |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |     |     |     |
|                                  |                                                                 | 0                              |                           | 0                                                                                | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                                  | 5.4.1.00/2500.68259000                                          |                                |                           | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereic |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |     |     |     |
|                                  |                                                                 | 1.523                          |                           | 0                                                                                | 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   | 0   | 0   |
| 11                               | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                              |                           | 0                                                                                | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 12                               | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                              |                           | 0                                                                                | 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   | 0   | 0   |
| 14                               | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                              |                           | 0                                                                                | 0                           | 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   | 0   | 0   | 0   |
| 16                               | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0                              |                           | 0                                                                                | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                                  | 5.4.1.00/2500.78151000                                          |                                |                           | Auszahlungen für Investitionszuwendungen an private Unternehmen                  |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |     |     |     |
|                                  |                                                                 | 0                              |                           | 0                                                                                | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 17                               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                              |                           | 0                                                                                | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 18                               | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                              |                           | 0                                                                                | 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   | 0   | 0   |
| 20                               | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                              |                           | 0                                                                                | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                              |                           | 0                                                                                | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 21                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                              |                           | 0                                                                                | 0                           | 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   | 0   | 0   | 0   |
|                                  | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                                                                  |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |     |     |     |

| Investitionsübersicht     |                                                                 |                                                                   |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |   |   |   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---|---|---|---|
| 3000 Spenden              |                                                                 | 4                                                                 |                           | 2.1.1.01                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |   |   |   |
| 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 | EUR                |   |   |   |   |
|                           |                                                                 | 1                                                                 | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9   |                    |   |   |   |   |
| 8                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 2.539                                                             | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                           | 2.1.1.01/3000.68151000                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |   |   |   |
|                           |                                                                 | 2.539                                                             | 0                         | 0                               | 0                           | 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                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10                        | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0                                                                 | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11                        | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0                                                                 | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12                        | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0                                                                 | 0                         | 0                               | 0                           | 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                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                        | + Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0                                                                 | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 2.539                                                             | 0                         | 0                               | 0                           | 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                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17                        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0                                                                 | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18                        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0                                                                 | 0                         | 0                               | 0                           | 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                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20                        | - Auszahlungen für Vorräte                                      | 0                                                                 | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0                                                                 | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                                                 | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 2.539                                                             | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0   | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                           | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                                   |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |   |   |   |
| Erläuterungen:            |                                                                 |                                                                   |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |     |                    |   |   |   |   |

| Investitionsübersicht                          |                                                                 |                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 3000 Spenden                                   |                                                                 | 4                                                                       |                           | 2.7.2.01                        |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
| 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                | EUR |
|                                                |                                                                 | 1                                                                       | 2                         | 3                               | 4                           | 5                           | 6                           | 7                            | 8                                                                | 9                  |     |
| 8                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0                                                                       | 1.000                     | 600                             | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
|                                                | 2.7.2.01/3000.68151000                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen       |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
|                                                | 0                                                               | 0                                                                       | 600                       | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
|                                                | 2.7.2.01/3000.68159000                                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
|                                                |                                                                 | 0                                                                       | 1.000                     | 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                                                                       | 1.000                     | 600                             | 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                                  | 0                                                                       | 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                | 0                                                                       | 0                         | 0                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
| 22                                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 0                                                                       | 1.000                     | 600                             | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  | 0   |
|                                                | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |
| Erläuterungen: Spende für Anschaffung Computer |                                                                 |                                                                         |                           |                                 |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |     |

| Investitionsübersicht     |                                                                 |                                |                           |                                                                      |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3000 Spenden              |                                                                 | 4                              |                           | 4.2.4.03                                                             |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                      | 494                            | 0                         | 0                                                                    | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                           | 4.2.4.03/3000.68110000                                          |                                |                           | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                           | 0                                                               | 0                              | 0                         | 0                                                                    | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                           | 4.2.4.03/3000.68151000                                          |                                |                           | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen    |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                           |                                                                 | 494                            | 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                | 494                            | 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       | 494                            | 0                         | 0                                                                    | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                           | Angaben zur Kofinanzierung                                      |                                |                           |                                                                      |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| Erläuterungen:            |                                                                 |                                |                           |                                                                      |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

| Investitionsübersicht                                                                                                  |                                                                 |                                |                           |                                                                   |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3000                                                                                                                   | Spenden                                                         | 5                              |                           | 5.1.1.03                                                          |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
| 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                         | 135.000                                                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                            | 0                                                                | 0                  |
|                                                                                                                        | 5.1.1.03/3000.68151000                                          |                                |                           | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |
|                                                                                                                        |                                                                 | 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: Spenden von 3 Unternehmen für die Sanierung der Alten Apotheke gemäß Beschluss 468, 469 u. 477 aus 2015 |                                                                 |                                |                           |                                                                   |                             |                             |                             |                              |                                                                  |                    |

# Stellenplan

**Stellenplan 2017**

| lfd.<br>Nr. | Bezeichnung der Stelle                                                                                                                                    | Produkt  | Anzahl | Vorjahr                                          | tats. Besetzung per 30.06. |                                             | laufende Haushaltsjahr |                                             | Bemerkungen                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                           |          |        | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungs-<br>gruppe | Anzahl                     | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe | Anzahl                 | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe |                                          |
| 1           | <b><u>Verwaltungsleitung</u></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><u>Fachbereich I</u></b><br><b><u>Amt für zentrale Verwaltung</u></b><br><b><u>und Finanzen</u></b><br>Fachbereichsleiter<br>Stadtverwaltungsamtsrätin | 1.1.1.09 | 1,0    | A 12                                             | 1,0                        | A 12                                        | 1,0                    | E 12                                        | neue Organisationsstruktur ab 01.10.2017 |
| 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 Organisationsstruktur               |

| 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 |                                                                                                                                   |
| 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 01.08.2016bis<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.<br>Vorjahr<br>Anzahl | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe | laufende Haushaltsjahr<br>Anzahl | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe | Bemerkungen                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 27          | <b><u>Fachbereich II</u></b><br><b><u>Bau-, Ordnungs- und</u></b><br><b><u>Sozialamt</u></b><br><b><u>Fachbereichsleiter</u></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. 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 |                                                                             |
| 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>Stadtbaupolier                                                              | 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>           |                                             |                                                              |

| lfd.<br>Nr. | Bezeichnung der Stelle                     | Produkt    | Anzahl | Vorjahr                                          | tats. Besetzung per 30.06. |                                             | laufende Haushaltsjahr |                                             | Bemerkungen                                    |
|-------------|--------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
|             |                                            |            |        | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungs-<br>gruppe | 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. Nr. | Bezeichnung der Stelle          | Produkt    | Anzahl        | Vorjahr                                          | tats. Besetzung per 30.06. |                                             | laufende Haushaltsjahr |                                             | Bemerkungen                 |
|----------|---------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|          |                                 |            |               | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungs-<br>gruppe | Anzahl                     | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe | Anzahl                 | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe |                             |
| 57       | <b><u>Kindertagesstätte</u></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                                          | tats. Besetzung per 30.06. |                                             | laufende Haushaltsjahr |                                             | Bemerkungen                                        |
|--------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |                                                 |          |                   | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungs-<br>gruppe | Anzahl                     | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe | Anzahl                 | Bewertung<br>Entgelt-/Be-<br>soldungsgruppe |                                                    |
| 61           | <b><u>Stadtbibliothek /<br/>Heimatstube</u></b> |          |                   |                                                  |                            |                                             |                        |                                             |                                                    |
|              | 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           | <b><u>Friedhof</u></b><br>MA Friedhof           | 5.5.3.00 | 1,0               | 4                                                | 1,0                        | 4                                           | 1,0                    | 5                                           | neue Entgeltordnung ab 01.01.2017                  |
| 64           | <b><u>Stadtbauhof</u></b><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>0,5             | 6<br>3                                      | Übernahme Bewirtschaftung Gebäude<br>ab 01.01.2017 |
| 66           | <b><u>Leiter Bauhof</u></b>                     |          | -                 | -                                                | -                          | -                                           | 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.   | Insge-<br>samt |
|-----------------------------------------|------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|----|---|---------------------|---|-----|---|---|------|-----------------------|----|----|-----|-----|-----|------|-------|---|-------|------|------|------|------|---|--------|--------|--------|----------------|
|                                         | Laufbahngruppe<br>2          |    |    |    |    |     |     |    |   | Laufbahngruppe<br>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<br>Verwaltung/Finanzen |                              |    |    |    |    | 1,0 | 1,0 |    |   | 2,0                 |   |     |   |   | 4,0  |                       |    |    | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5  | 7,0   |   | 3,75  | 1,25 |      |      |      |   |        | 17,25  | 21,75  |                |
| 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 | 1,0 | 2,5 | 6,25 | 10,0  |   | 12,5  | 3,00 | 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  | 47,50  |                |
| mehr                                    |                              |    |    |    |    |     |     |    |   |                     |   |     |   |   | 0    |                       |    |    | 1,0 |     |     |      | 1,0   |   |       |      |      |      |      |   |        | 2,00   | 2,00   |                |
| weniger                                 |                              |    |    |    |    | 1,0 | 0   |    |   | 0                   |   | 0   |   |   | 1,0  |                       |    |    |     |     | 0,5 |      |       |   | 0,25  | 1,25 | 0,75 |      |      |   |        |        | 2,75   | 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>   |                              |    |    |    |    |     |     |    |   |                     |   |     |   |   |      | Beschäftigte TVöD SuE |    |    |     |     |     |      |       |   |       |      |      |      |      |   |        |        |        |                |
|                                         |                              |    |    |    |    |     |     |    |   |                     |   |     |   |   |      | 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 | 1,0 | 2,5 | 6,25 | 10,0  |   | 12,5  | 3,0  |      |      |      |   |        | 36,25  | 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 | 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 Stellenplan | Amt / Abteilung                                    | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und Umwandlung von Bes. / EG-Gr. nach Bes. / EG-Gr. |      | Zugänge Bes. / EG | Abgänge 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 Organisationsstruktur                          |
| 4                       | Teamleiter Hauptamt/Personal                       | 0,5              |                                                                            |      |                   | 0,5<br>A12        | Versetzung in den Ruhestand                         |
| 5                       | Fachgebietsleiter zentrale Verwaltung              | 1,0              | E11                                                                        | A11  |                   |                   | neue 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 01.01.2017                   |
| 13                      | SB IT/IT-Sicherheitsbeauftragter                   | 1,0              | E 9                                                                        | E10  |                   |                   | neue Entgeltordnung ab 01.01.2017                   |
| 17                      | SB Haushalt Gemeinden/Kalkulation Finanzverwaltung | 1,0              | E 6                                                                        | E8   |                   |                   | neu nach Stellenbewertung                           |
| 18                      | SB Finanzverwaltung                                | 0                |                                                                            |      | 0,5<br>E 5        |                   | Übernahme Azubi lt. TVöD                            |
| 25                      | SB Kasse                                           | 1,0              | E 6                                                                        | E 8  |                   |                   | neu nach Stellenbewertung                           |
| 28                      | Fachgebietsleiter Ordnungsrecht                    | 1,0              | E 9                                                                        | E 9b |                   |                   | neue Entgeltordnung ab 01.01.2017                   |
| 29                      | SB Ordnungsrecht                                   | 1,0              | E 6                                                                        | A 7  |                   |                   | Ernennung zum Beamten auf Probe                     |
| 39                      | SB Wohngeld                                        | 0,75             | E 9                                                                        | E 9a |                   |                   | neue Entgeltordnung ab 01.01.2017                   |
| 42                      | SB Kultur/Sport/Tourismus                          | 0,75             |                                                                            |      |                   | 0,75<br>E 5       | neue Organisationstruktur                           |
| 48                      | SB Gebäudemanagement/Liegenschaften                | 1,0              |                                                                            |      | 1,0<br>E 6        |                   | neue Organisationstruktur                           |
| 51                      | SB Städtebauförderung                              | 1,0              | E 9                                                                        | E 9a |                   |                   | neue Entgeltordnung ab 01.01.2017                   |
| 52                      | SB Bauverwaltung                                   | 1,0              | E 9                                                                        | E 9a |                   |                   | neue Entgeltordnung ab 01.01.2017                   |
| 53                      | SB Bauverwaltung                                   | 1,0              | E 9                                                                        | E 9a |                   |                   | neue Entgeltordnung ab 01.01.2017                   |
| 58                      | Hausmeister KGS                                    | 0,95             |                                                                            |      | 0,95<br>E 3       |                   | Übernahme der Gebäudebewirtschaftung durch Stadt AT |
| 59                      | Hausmeister Grundschule                            | 0,5              |                                                                            |      | 0,5<br>E 3        |                   | Übernahme der Gebäudebewirtschaftung durch Stadt AT |
| 60-63                   | Erzieher Kita                                      | 27,125           |                                                                            |      |                   | 27,375            | Trägerwechsel zum 01.01.2017                        |
| 64                      | MA Bibliothek                                      | 0,75             | E 9                                                                        | E 9a |                   |                   | neue Entgeltordnung ab 01.01.2017                   |
| 66                      | Friedhofsgärtner                                   | 1,0              | E 4                                                                        | E 5  |                   |                   | neue Entgeltordnung ab 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 |                                                                |

# **Wirtschaftsplan GWA**

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband<sup>1)</sup>

## Zusammenstellung für das Jahr 2017

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH**

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat  
2)

durch Beschluss vom 20.12.2016 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

Es betragen

### 1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

4.468

4.123

345

0

### 2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit <sup>3)</sup>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit <sup>4)</sup>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit <sup>5)</sup>
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes <sup>6)</sup>

1.128

-3.399

129

-2.142

### 3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

0

0

0

0

### 4. Die Stellenübersicht weist 15 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

### 5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

15.424,0

15.927,0

16.272,0

### 6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am <sup>7)</sup>:

-

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Altentreptow, 20.12.2016

 Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH  
Rudolf-Breitscheid-Straße 34  
17087 ALTENTREPTOW

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen

<sup>2)</sup> beschließendes Organ

<sup>3)</sup> Nummer 10 des Finanzplans

<sup>4)</sup> Nummer 19 des Finanzplans

<sup>5)</sup> Nummer 24 des Finanzplans

<sup>6)</sup> Nummer 25 des Finanzplans

<sup>7)</sup> nur, wenn Genehmigung erforderlich

## Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**GWA**

|     |                                                                                                                    | -in -in TEUR- |            |            |                |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------|----------------|
|     | Bezeichnung                                                                                                        | Ist           | Plan       | Plan       | Plan           | Plan           |
|     |                                                                                                                    | 2015          | 2016       | 2017       | 2018           | 2019           |
|     |                                                                                                                    | (Vorvorjahr)  | (Planjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) |
|     |                                                                                                                    |               |            |            |                | (3. Folgejahr) |
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                                                       | 4249          | 4105       | 4134       | 4209           | 4189           |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen                     | 33            | -5         | -25        | 5              | 15             |
| 3.  | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 90            |            | 30         | 30             | 30             |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge                                                                                      | 884           | 320        | 326        | 135            | 203            |
| 5.  | Materialaufwand                                                                                                    |               |            |            |                |                |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                         |               |            |            |                |                |
|     | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                            | 1985          | 2248       | 2325       | 2176           | 2394           |
| 6.  | Personalaufwand                                                                                                    | 757           | 704        | 708        | 635            | 648            |
|     | a) Löhne und Gehälter                                                                                              | 599           | 582        | 574        | 520            | 530            |
|     | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung                                         |               |            |            |                |                |
|     | - davon für Altersversorgung                                                                                       | 158           | 122        | 134        | 115            | 118            |
|     | - davon für Altersversorgung                                                                                       | 6             | 7          | 6          | 6              | 6              |
| 7.  | Abschreibungen auf                                                                                                 |               |            |            |                |                |
|     | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                           | 713           | 685        | 613        | 660            | 650            |
|     | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB                                                                               |               |            |            |                |                |
|     | - davon nach § 254 HGB                                                                                             |               |            |            |                |                |
|     | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten |               |            |            |                |                |
|     | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB                                                                               |               |            |            |                |                |
|     | - davon nach § 254 HGB                                                                                             |               |            |            |                |                |
| 8.  | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO                                                  |               |            |            |                |                |
| 9.  | Konzessionsabgabe                                                                                                  |               |            |            |                |                |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                 | 139           | 134        | 138        | 137            | 137            |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen                                                                                          | 124           | 147        |            |                |                |
|     | - davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                | 124           | 147        |            |                |                |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                        |               |            |            |                |                |
|     | - davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                |               |            |            |                |                |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                        | 16            | 5          | 3          | 2              | 2              |
|     | - davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                |               |            |            |                | 1              |

|     | Bezeichnung                                                                           | Ist          | Plan       | Plan       | Plan           | Plan           | Plan           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                                                                       | 2015         | 2016       | 2017       | 2018           | 2019           | 2020           |
|     |                                                                                       | (Vorvorjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens              |              |            |            |                |                |                |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                      | 223          | 228        | 209        | 184            | 161            | 136            |
|     | - davon an verbundene Unternehmen                                                     |              |            |            |                |                |                |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                          | 1579         | 573        | 475        | 589            | 449            | 559            |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen |              |            |            |                |                |                |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme                                                     |              |            |            |                |                |                |
| 19. | Außerordentliche Erträge                                                              |              |            |            |                |                |                |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen                                                         |              |            |            |                |                |                |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis                                                            |              |            |            |                |                |                |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                  |              |            | 61         | 77             | 56             | 73             |
| 23. | Sonstige Steuern                                                                      | 69           | 70         | 69         | 71             | 71             | 70             |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust                                                          | 1510         | 503        | 345        | 441            | 322            | 416            |

#### vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns <sup>1, 2)</sup> oder Behandlung des Jahresverlustes <sup>1, 2)</sup>

| Verwendung                                                     | Betrag in TEUR | Verwendung                                                           | Betrag in TEUR |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages                            |                | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag                                   |                |
| b) zur Einstellung in Rücklagen                                |                | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen |                |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) |                | c) auf neue Rechnung vorzutragen                                     |                |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen                               | 345            |                                                                      |                |

#### Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

|    | Gesellschafter | Gesellschafts-<br>anteile in % |
|----|----------------|--------------------------------|
| 1. |                |                                |
| 2. |                |                                |
| 3. |                |                                |
| 4. |                |                                |
| 5. |                |                                |
| 6. |                |                                |

<sup>1)</sup> § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

<sup>2)</sup> Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

## Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**GWA**

|    | Bezeichnung                                                                                                                                                                       | -in          |            | -in        |                | TEUR-          |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|
|    |                                                                                                                                                                                   | Ist          | Plan       | Plan       | Plan           | Plan           | Plan           |
|    |                                                                                                                                                                                   | 2015         | 2016       | 2017       | 2018           | 2019           | 2020           |
|    |                                                                                                                                                                                   | (Vorvorjahr) | (Planjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1  | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten                                                                                                                                     | 1.510,0      | 447,0      | 345,0      | 441,0          | 322,0          | 416,0          |
| 2  | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                                                         | 595,0        | 797,0      | 613,0      | 660,0          | 650,0          | 642,0          |
| 3  | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen                                                                                                              | -733,0       | -98,0      | -79,0      | -79,0          | -79,0          | -79,0          |
| 4  | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                                                        | 16,0         |            |            |                |                |                |
| 5  | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)                                                                                                                      |              |            |            |                |                |                |
| 6  | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 200,0        | 100,0      | 50,0       | 50,0           | 50,0           | 50,0           |
| 7  | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen                                                                                                                                        | 13,0         | -10,0      | -10,0      | -10,0          | -10,0          | -10,0          |
| 8  | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 67,0         |            |            |                |                |                |
| 9  | Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)                                                                                                                                            | 207,0        |            | 209,0      | 184,0          | 161,0          | 136,0          |
| 10 | Sonstige Beteiligungserträge (-)                                                                                                                                                  | -124,0       |            |            |                |                |                |
| 11 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten                                                                                                                        |              |            |            |                |                |                |
| 12 | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                 | 1.751,0      | 1.236,0    | 1.128,0    | 1.246,0        | 1.094,0        | 1.155,0        |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                      | 5,0          |            |            |                |                |                |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen                                                                                  | -734,0       | -810,0     | -3.402,0   | -200,0         | -200,0         | -200,0         |
| 15 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                          |              |            |            |                |                |                |
| 16 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                    |              |            |            |                |                |                |
| 17 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition                                                                                   |              |            |            |                |                |                |
| 18 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition                                                                                   |              |            |            |                |                |                |
| 19 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen                                                                                                                              |              |            |            |                |                |                |
|    | davon                                                                                                                                                                             |              |            |            |                |                |                |
|    | a) empfangene Ertragszuschüsse                                                                                                                                                    |              |            |            |                |                |                |
|    | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                           |              |            |            |                |                |                |
| 20 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen                                                                                                          |              |            |            |                |                |                |
| 21 | Erhaltene Zinsen (+)                                                                                                                                                              | 16,0         |            | 3,0        | 2,0            | 2,0            | 1,0            |
| 22 | Sonstige Beteiligungserträge (+)                                                                                                                                                  | 124,0        |            |            |                |                |                |
| 23 | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                    | -589,0       | -810,0     | -3.399,0   | -198,0         | -198,0         | -199,0         |
| 24 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen / (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalzuführungen                                                                                       | -2,0         |            |            |                |                |                |

|    | Bezeichnung                                                                              | Ist<br>2015    | Plan<br>2016   | Plan<br>2017 | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
|    |                                                                                          | (Vorvorjahr)   | (Planjahr)     | (Planjahr)   | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 25 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)              |                |                |              |                |                |                |
| 26 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen |                |                | 1.000,0      |                |                |                |
| 27 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten                   | -576,0         | -631,0         | -662,0       | -766,0         | -617,0         | -517,0         |
| 28 | Gezahlte Zinsen (-)                                                                      | -223,0         |                | -209,0       | -184,0         | -161,0         | -136,0         |
| 29 | <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>-801,0</b>  | <b>-631,0</b>  | <b>129,0</b> | <b>-950,0</b>  | <b>-778,0</b>  | <b>-653,0</b>  |
| 30 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)      | 361,0          | -205,0         | -2.142,0     | 98,0           | 118,0          | 303,0          |
| 31 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands            |                |                |              |                |                |                |
| 32 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode                                            | 1.888,0        | 2.249,0        | 3.057,0      | 915,0          | 1.013,0        | 1.131,0        |
| 33 | <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>                                           | <b>2.249,0</b> | <b>2.044,0</b> | <b>915,0</b> | <b>1.013,0</b> | <b>1.131,0</b> | <b>1.434,0</b> |

\*

Es handelt sich um den tatsächlichen Finanzmittelbestand per 12/2016. Daher ist der Finanzmittelbestand am Ende der Periode des Planjahres 2016 nicht der Anfangsbestand des Planjahres 2017. Begründet ist diese Abweichung durch zeitliche Verschiebungen im Bauablauf der Neubebauung Quartier am Demminer Tor.

## Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**GWA**

| lfd. Nr.  | Bezeichnung der Stelle     | Anzahl und<br>Bewertung im<br>Vorjahr | Tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.06. des<br>Vorjahres | Anzahl und<br>Bewertung im<br>Planjahr | Bemerkungen |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 1         | 2                          | 3                                     | 4                                                       | 5                                      | 6           |
| 1.        | Ltr. Regieabteilung        | 1/ZWG III/IV                          | 1                                                       | 1/ZWG III/IV                           |             |
| 2.        | Handwerker                 | 4/4                                   | 4                                                       | 4/4                                    |             |
| 3.        | Handwerker                 | 3/2                                   | 3                                                       | 3/2                                    |             |
| 4.        | Handwerker                 | 2/2                                   | 2                                                       | 2/2                                    |             |
| 5.        | Technischer Leiter         | 1/ZWG V/VI                            | 1                                                       | 1/ZWG III/IV                           |             |
| 6.        | Ltr. Hausverwaltung        | 1/IV                                  | 1                                                       | 1/IV                                   |             |
| 7.        | Mitarbeiter Hausverwaltung | 1/II                                  | 1                                                       | 1/II                                   |             |
| 8.        | Finanzbuchhalter           | 1/III                                 | 1                                                       | 1/III                                  |             |
| 9.        | Sekretärin/Lohnbuchhalter  | 1/III                                 | 1                                                       | 1/III                                  |             |
| insgesamt |                            | 15                                    | 15                                                      | 15                                     |             |

Name des Betriebs/Unternehmens:

**GWA**

## Bilanz für das Jahr 2015

| Aktivseite |                                                                                                                   | Jahr                 | Vorjahr              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                   | 2015                 | 2014                 |
| <b>A.</b>  | <b>Anlagevermögen</b>                                                                                             |                      |                      |
| I.         | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                 |                      |                      |
| 1.         | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.860,67             | 2.739,91             |
| 2.         | Geleistete Anzahlungen                                                                                            |                      |                      |
| II.        | Sachanlagen                                                                                                       |                      |                      |
| 1.         | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                         |                      |                      |
| a)         | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten                                                                            | 197.469,83           | 216.708,70           |
| b)         | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges                                                                           |                      |                      |
| 2.         | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten                                                          | 21.066.663,80        | 21.028.664,53        |
| 3.         | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten                                                             | 170.458,20           | 154.810,73           |
| 4.         | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören                                             |                      |                      |
| 5.         | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen <sup>1)</sup>                                                          |                      |                      |
| 6.         | Verteilungsanlagen <sup>1)</sup>                                                                                  |                      |                      |
| 7.         | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen                                                           |                      |                      |
| 8.         | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr                                                                      |                      |                      |
| 9.         | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören                                       | 414,02               | 597,70               |
| 10.        | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                | 63.928,66            | 66.587,47            |
| 11.        | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                         | 87.546,72            | 0,00                 |
| III.       | Finanzanlagen                                                                                                     |                      |                      |
| 1.         | Anteile an verbundenen Unternehmen <sup>2)</sup>                                                                  | 7.554,91             | 7.554,91             |
| 2.         | Ausleihungen an verbundene Unternehmen <sup>2)</sup>                                                              |                      |                      |
| 3.         | Beteiligungen                                                                                                     |                      |                      |
| 4.         | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                         |                      |                      |
| 5.         | Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                   |                      |                      |
| 6.         | Sonstige Ausleihungen                                                                                             |                      |                      |
| <b>B.</b>  | <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                             |                      |                      |
| I.         | Vorräte                                                                                                           |                      |                      |
| 1.         | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                   | 5.587,72             | 8.337,11             |
| 2.         | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                                       | 1.460.777,25         | 1.428.145,27         |
| 3.         | Fertige Erzeugnisse und Waren                                                                                     |                      |                      |
| 4.         | Geleistete Anzahlungen                                                                                            |                      |                      |
|            | Grundstücke ohne Bauten                                                                                           | 38.349,44            | 136.119,37           |
| II.        | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                     |                      |                      |
| 1.         | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                        | 3.874,02             | 14.172,99            |
| 2.         | Forderungen gegen verbundene Unternehmen <sup>2)</sup>                                                            | 503.599,49           | 630.123,40           |
| 3.         | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                       |                      |                      |
| 4.         | Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen                                                              |                      |                      |
| 5.         | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                     | 99.485,39            | 92.601,45            |
|            | Eigene Anteile                                                                                                    |                      |                      |
| III.       | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben                                                         | 2.249.146,35         | 1.888.416,81         |
| <b>C.</b>  | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                 | 21.083,26            | 23.471,12            |
|            |                                                                                                                   | <b>25.977.799,73</b> | <b>25.699.051,47</b> |

| Passivseite |                                                                                         | Jahr                 | Vorjahr              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                                                                         | 2015                 | 2014                 |
| <b>A.</b>   | <b>Eigenkapital</b>                                                                     |                      |                      |
| I.          | Stammkapital                                                                            | 750.000,00           | 750.300,00           |
|             | Kapitalrücklage aus Gesellschaftereinlagen                                              | 863.591,20           | 863.591,20           |
| II.         | Rücklagen                                                                               |                      |                      |
| 1.          | Allgemeine Rücklage                                                                     | 6.332.901,54         | 6.334.601,54         |
| 2.          | Zweckgebundene Rücklage                                                                 |                      |                      |
|             | Rücklage eigene Anteile                                                                 |                      |                      |
| III.        | Gewinn/Verlust                                                                          |                      |                      |
|             | Gewinn des Vorjahres                                                                    | 5.967.552,86         | 5.154.750,51         |
|             | Verwendung für ...../ Ausgleich durch .....                                             |                      |                      |
|             | Jahresgewinn                                                                            | 1.509.626,00         | 812.802,35           |
| <b>B.</b>   | <b>Sonderposten</b>                                                                     |                      |                      |
| I.          | mit Rücklagenanteil <sup>3)</sup>                                                       | 2.491.169,77         | 3.216.971,77         |
| II.         | zum Anlagevermögen                                                                      |                      |                      |
| 1.          | empfangene Ertragszuschüsse                                                             | 228.783,22           | 235.808,41           |
| 2.          | Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                    |                      |                      |
| III.        | Sonstige                                                                                |                      |                      |
| <b>C.</b>   | <b>Rückstellungen</b>                                                                   |                      |                      |
| 1.          | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                               | 277.940,46           | 233.807,74           |
| 2.          | Steuerrückstellungen                                                                    |                      |                      |
| 3.          | Sonstige Rückstellungen                                                                 | 67.574,00            | 98.424,00            |
|             | Rückstellungen Bauinstandhaltung                                                        | 27.405,24            | 27.405,24            |
| <b>D.</b>   | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                |                      |                      |
| 1.          | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                            | 5.599.268,18         | 6.175.182,95         |
|             | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                                          | 595.982,79           | 575.914,77           |
| 2.          | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                  | 1.529.192,88         | 1.544.217,75         |
|             | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                                          |                      |                      |
| 3.          | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                        | 169.067,88           | 85.497,15            |
|             | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                                          | 151.963,43           | 76.690,46            |
| 4.          | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel |                      |                      |
| 5.          | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                     | 92.196,43            | 93.452,13            |
| 6.          | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   |                      |                      |
| 7.          | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen                       |                      |                      |
| 8.          | Sonstige Verbindlichkeiten                                                              | 51.459,94            | 51.030,41            |
|             | davon                                                                                   |                      |                      |
| a)          | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                                                | 51.459,94            | 51.030,41            |
| b)          | aus Steuern                                                                             | 15.816,95            | 14.567,32            |
| c)          | im Rahmen der sozialen Sicherheit                                                       | 4.614,09             | 4.475,67             |
| <b>E.</b>   | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                       | 20.070,13            | 21.208,32            |
|             |                                                                                         | <b>25.977.799,73</b> | <b>25.699.051,47</b> |

<sup>1)</sup> Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

<sup>2)</sup> Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

<sup>3)</sup> Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:

**GWA**

## Gewinn- und Verlustrechnung 2015

|     |                                                                                                                        |                     |                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                                                           |                     | <u>4.248.887,03</u> |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen                         |                     | <u>32.631,98</u>    |
| 3.  | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                      |                     | <u>90.187,50</u>    |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge                                                                                          |                     | <u>883.742,05</u>   |
| 5.  | Materialaufwand                                                                                                        |                     |                     |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                             | <u>1.985.060,02</u> |                     |
|     | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                |                     | <u>1.985.060,02</u> |
| 6.  | Personalaufwand                                                                                                        |                     |                     |
|     | a) Löhne und Gehälter                                                                                                  | <u>599.312,75</u>   |                     |
|     | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                         | <u>157.751,13</u>   | <u>757.063,88</u>   |
|     | davon für Altersversorgung                                                                                             | <u>40.046,36</u>    |                     |
| 7.  | Abschreibungen                                                                                                         |                     |                     |
|     | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                           |                     |                     |
|     | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB                                                                                     |                     |                     |
|     | davon nach § 254 HGB                                                                                                   |                     |                     |
|     | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten |                     | <u>713.371,59</u>   |
|     | davon nach § 253 Abs. 3 HGB                                                                                            |                     |                     |
|     | davon nach § 254 HGB                                                                                                   |                     |                     |
| 8.  | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO                                                      |                     |                     |
| 9.  | Konzessionsabgabe                                                                                                      |                     |                     |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                     |                     | <u>138.595,18</u>   |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen                                                                                              |                     | <u>124.153,81</u>   |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                      | <u>124.153,81</u>   |                     |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                            |                     |                     |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                      |                     |                     |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                            |                     | <u>15.859,00</u>    |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                      |                     |                     |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                               |                     |                     |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                       |                     | <u>222.900,71</u>   |
|     | davon an verbundene Unternehmen                                                                                        |                     |                     |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                                           |                     | <u>1.578.469,99</u> |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen                                  |                     |                     |

|     |                                      |              |
|-----|--------------------------------------|--------------|
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme    |              |
| 19. | Außerordentliche Erträge             |              |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen        |              |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis           |              |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |              |
| 23. | Sonstige Steuern                     | 68.843,99    |
| 24. | Jahresgewinn                         | 1.509.626,00 |

Name des Betriebs/Unternehmens:

GWA

Anlagenübersicht

| Posten                                                                                         | Bezeichnung                                                                                                       | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                 |                 |                     |                      |                                          | Abschreibungen, Wertberichtigungen |                        |                     |                                         | Restbuchwerte               |                                  | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                |                                                                                                                   | Stand zum 31.12.2014                 | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12.2015 | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.14 | Zuschreibungen im Jahr             | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12.15 | Restbuchwerte am Ende des Jahres |                                                                       | Restbuchwerte am Ende des Jahres |
|                                                                                                |                                                                                                                   | Vorjahr <sup>1)</sup>                | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr     | Wirtschaftsjahr      | Vorjahr                                  | Wirtschaftsjahr                    | Wirtschaftsjahr        | Wirtschaftsjahr     | Wirtschaftsjahr                         | Wirtschaftsjahr             | Wirtschaftsjahr                  |                                                                       | Vorjahr                          |
|                                                                                                |                                                                                                                   | in TEUR                              |                 |                 |                     |                      |                                          |                                    |                        |                     |                                         |                             |                                  |                                                                       |                                  |
| I                                                                                              | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                 |                                      |                 |                 |                     |                      |                                          |                                    |                        |                     |                                         |                             |                                  |                                                                       |                                  |
| 1.                                                                                             | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 36.498                               | 1.178           |                 |                     | 37.676               | 33.758                                   |                                    | 2.057                  |                     |                                         | 35.815                      | 1.861                            | 2.740                                                                 |                                  |
| 2.                                                                                             | Geleistete Anzahlungen                                                                                            |                                      |                 |                 |                     |                      |                                          |                                    |                        |                     |                                         |                             |                                  |                                                                       |                                  |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände                                                        |                                                                                                                   | 36.498                               | 1.178           | 0               |                     | 37.676               | 33.758                                   | 0                                  | 2.057                  | 0                   |                                         | 35.815                      | 1.861                            | 2.740                                                                 |                                  |
| II                                                                                             | Sachanlagen                                                                                                       |                                      |                 |                 |                     |                      |                                          |                                    |                        |                     |                                         |                             |                                  |                                                                       |                                  |
| 1.                                                                                             | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                         | 766.586                              |                 |                 |                     | 766.586              | 549.877                                  |                                    | 19.239                 |                     |                                         | 569.116                     | 197.470                          | 216.709                                                               |                                  |
| a)                                                                                             | Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten                                                                           |                                      |                 |                 |                     |                      |                                          |                                    |                        |                     |                                         |                             |                                  |                                                                       |                                  |
| b)                                                                                             | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges                                                                           |                                      |                 |                 |                     |                      |                                          |                                    |                        |                     |                                         |                             |                                  |                                                                       |                                  |
| 2.                                                                                             | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten                                                          | 38.307.878                           | 723.208         | 12.687          | -8.200              | 39.010.199           | 17.279.214                               |                                    | 671.594                |                     | 7.272                                   | 17.943.535                  | 21.066.664                       | 21.028.665                                                            |                                  |
| 3.                                                                                             | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten                                                             | 220.284                              | 23.743          | 8.096           |                     | 235.931              | 65.473                                   |                                    |                        |                     |                                         | 65.473                      | 170.458                          | 154.811                                                               |                                  |
| 4.                                                                                             | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören                                         |                                      |                 |                 |                     |                      |                                          |                                    |                        |                     |                                         |                             |                                  |                                                                       |                                  |
| 5.                                                                                             | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen                                                                        |                                      |                 |                 |                     |                      |                                          |                                    |                        |                     |                                         |                             |                                  |                                                                       |                                  |
| 2)                                                                                             |                                                                                                                   |                                      |                 |                 |                     |                      |                                          |                                    |                        |                     |                                         |                             |                                  |                                                                       |                                  |
| 6.                                                                                             | Verteilungsanlagen <sup>2)</sup>                                                                                  |                                      |                 |                 |                     |                      |                                          |                                    |                        |                     |                                         |                             |                                  |                                                                       |                                  |
| 7.                                                                                             | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen                                                           |                                      |                 |                 |                     |                      |                                          |                                    |                        |                     |                                         |                             |                                  |                                                                       |                                  |
| 8.                                                                                             | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr                                                                      |                                      |                 |                 |                     |                      |                                          |                                    |                        |                     |                                         |                             |                                  |                                                                       |                                  |
| 9.                                                                                             | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören                                       | 2.389                                |                 |                 |                     | 2.389                | 1.791                                    |                                    | 184                    |                     |                                         | 1.975                       | 414                              | 598                                                                   |                                  |
| 10.                                                                                            | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                | 264.139                              | 17.639          |                 |                     | 281.778              | 197.552                                  |                                    | 20.298                 |                     | 0                                       | 217.850                     | 63.928                           | 66.587                                                                |                                  |
| 11.                                                                                            | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                         | 39.561.275                           | 852.137         | 20.783          | -8.200              | 40.384.430           | 18.093.907                               | 0                                  | 711.315                | 0                   | 7.272                                   | 18.797.949                  | 21.586.481                       | 21.467.370                                                            |                                  |
| Summe Sachanlagen                                                                              |                                                                                                                   |                                      |                 |                 |                     |                      |                                          |                                    |                        |                     |                                         |                             |                                  |                                                                       |                                  |
| III                                                                                            | Finanzanlagen                                                                                                     |                                      |                 |                 |                     |                      |                                          |                                    |                        |                     |                                         |                             |                                  |                                                                       |                                  |
| 1.                                                                                             | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                | 7.555                                |                 |                 |                     | 7.555                |                                          |                                    |                        |                     |                                         |                             | 7.555                            |                                                                       |                                  |
| 2.                                                                                             | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                            |                                      |                 |                 |                     |                      |                                          |                                    |                        |                     |                                         |                             |                                  |                                                                       |                                  |
| 3.                                                                                             | Beteiligungen                                                                                                     |                                      |                 |                 |                     |                      |                                          |                                    |                        |                     |                                         |                             |                                  |                                                                       |                                  |
| 4.                                                                                             | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                         |                                      |                 |                 |                     |                      |                                          |                                    |                        |                     |                                         |                             |                                  |                                                                       |                                  |
| 5.                                                                                             | Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                   |                                      |                 |                 |                     |                      |                                          |                                    |                        |                     |                                         |                             |                                  |                                                                       |                                  |
| 6.                                                                                             | Sonstige Ausleihungen                                                                                             |                                      |                 |                 |                     |                      |                                          |                                    |                        |                     |                                         |                             |                                  |                                                                       |                                  |
| Summe Finanzanlagen                                                                            |                                                                                                                   | 7.555                                |                 |                 |                     | 7.555                |                                          |                                    |                        |                     |                                         |                             |                                  |                                                                       |                                  |
| Summe Anlagevermögen                                                                           |                                                                                                                   | 39.605.328                           | 853.315         | 20.783          | -8.200              | 40.429.661           | 18.127.665                               | 0                                  | 713.372                | 0                   | 7.272                                   | 18.833.764                  | 21.595.897                       | 21.477.665                                                            |                                  |
| Summe Sonderposten <sup>3)</sup>                                                               |                                                                                                                   |                                      |                 |                 |                     |                      |                                          |                                    |                        |                     |                                         |                             |                                  |                                                                       |                                  |
| <sup>1)</sup> Einrückungsfähig, aber aufzufüllen; <sup>2)</sup> und <sup>3)</sup> Abgangsfähig |                                                                                                                   |                                      |                 |                 |                     |                      |                                          |                                    |                        |                     |                                         |                             |                                  |                                                                       |                                  |

<sup>1)</sup> Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

<sup>2)</sup> Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

<sup>3)</sup> Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:

**GWA**

## Forderungsübersicht

| lfd.<br>Nr. |                                                                                                | Bilanzwert                | Bilanzwert                             | vorgenommene<br>Wertberichtigun-<br>gen | Forderungen zum Ende des<br>Wirtschaftsjahres |                                            |                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|             |                                                                                                | zum Ende des<br>Vorjahres | zum Ende des<br>Wirtschafts-<br>jahres | für das<br>Wirtschaftsjahr              | davon mit einer Restlaufzeit                  |                                            |                                |
|             |                                                                                                |                           |                                        |                                         | bis zu<br>einem<br>Jahr                       | von über<br>einem bis<br>zu fünf<br>Jahren | von mehr<br>als fünf<br>Jahren |
| in TEUR     |                                                                                                |                           |                                        |                                         |                                               |                                            |                                |
| 1           | <b>Forderungen aus Liefere-<br/>rungen und Leistungen</b>                                      | 14                        | 4                                      |                                         | 4                                             |                                            |                                |
|             | - davon                                                                                        |                           |                                        |                                         |                                               |                                            |                                |
|             | a) öffentlich-rechtliche<br>Forderungen                                                        |                           |                                        |                                         |                                               |                                            |                                |
|             | b) privatrechtliche<br>Forderungen                                                             |                           |                                        |                                         |                                               |                                            |                                |
| 2           | <b>Forderungen gegen<br/>verbundene Unternehmen</b>                                            | 630                       | 504                                    |                                         | 151                                           | 353                                        |                                |
|             | - davon                                                                                        |                           |                                        |                                         |                                               |                                            |                                |
|             | a) öffentlich-rechtliche<br>Forderungen                                                        |                           |                                        |                                         |                                               |                                            |                                |
|             | b) privatrechtliche<br>Forderungen                                                             |                           |                                        |                                         |                                               |                                            |                                |
| 3           | <b>Forderungen gegen<br/>Unternehmen, mit denen<br/>ein Beteiligungsverhältnis<br/>besteht</b> |                           |                                        |                                         |                                               |                                            |                                |
|             | - davon                                                                                        |                           |                                        |                                         |                                               |                                            |                                |
|             | a) öffentlich-rechtliche<br>Forderungen                                                        |                           |                                        |                                         |                                               |                                            |                                |
|             | b) privatrechtliche<br>Forderungen                                                             |                           |                                        |                                         |                                               |                                            |                                |
| 4           | <b>Forderungen gegen die<br/>Gemeinde und deren<br/>Sondervermögen</b>                         |                           |                                        |                                         |                                               |                                            |                                |
|             | - davon                                                                                        |                           |                                        |                                         |                                               |                                            |                                |
|             | a) öffentlich-rechtliche<br>Forderungen                                                        |                           |                                        |                                         |                                               |                                            |                                |
|             | b) privatrechtliche<br>Forderungen                                                             |                           |                                        |                                         |                                               |                                            |                                |
| 5           | <b>Sonstige<br/>Vermögensgegenstände</b>                                                       | 93,0                      | 99,0                                   |                                         | 29,0                                          | 70                                         |                                |
|             | <b>Summe Forderungen</b>                                                                       | 737,0                     | 607,0                                  |                                         | 184,0                                         | 423,0                                      |                                |

Name des Betriebs/Unternehmens:  
**GWA**

Verbindlichkeitenübersicht

| lfd.<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                | Verbindlichkeiten zum 31.12. |                                         |                             | Stand zum<br>31.12.<br>Wirtschaftsjahr<br>(Nominalwert) | Abzinsung zum<br>31.12.<br>Wirtschaftsjahr | Stand zum<br>31.12.<br>Wirtschaftsjahr<br>(Bilanzwert) | davon durch<br>Grundpfand-<br>rechte oder<br>ähnliche Rechte<br>besichert | Art und Form<br>der Sicherheit | Stand zum<br>31.12.<br>Vorjahr<br>(Bilanzwert) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
|             |                                                                                            | Wirtschaftsjahr              |                                         |                             |                                                         |                                            |                                                        |                                                                           |                                |                                                |
|             |                                                                                            | bis zu einem<br>Jahr         | von über<br>einem bis zu<br>fünf Jahren | von mehr als<br>fünf Jahren |                                                         |                                            |                                                        |                                                                           |                                |                                                |
|             |                                                                                            | in TEUR                      |                                         |                             |                                                         |                                            |                                                        |                                                                           |                                |                                                |
| 1.          | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                               | 596,0                        | 2.115,8                                 | 2.887,5                     |                                                         |                                            | 5.599,3                                                | 4.028,6                                                                   | Bürgschaft                     | 6.175,1                                        |
| 2.          | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                                             |                              |                                         |                             |                                                         |                                            |                                                        | 1.570,7                                                                   | Grundbuch                      |                                                |
|             | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                     | 1.529,2                      |                                         |                             |                                                         |                                            | 1.529,2                                                |                                                                           |                                | 1.544,2                                        |
| 3.          | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                                             |                              |                                         |                             |                                                         |                                            |                                                        |                                                                           |                                |                                                |
|             | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                           | 152,0                        | 17,10                                   |                             |                                                         |                                            | 169,1                                                  |                                                                           |                                | 85,5                                           |
| 4.          | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                                             |                              |                                         |                             |                                                         |                                            |                                                        |                                                                           |                                |                                                |
|             | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel<br>und der Ausstellung eigener Wechsel |                              |                                         |                             |                                                         |                                            |                                                        |                                                                           |                                |                                                |
| 5.          | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                        | 92,2                         |                                         |                             |                                                         |                                            | 92,2                                                   |                                                                           |                                | 93,5                                           |
| 6.          | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht   |                              |                                         |                             |                                                         |                                            |                                                        |                                                                           |                                |                                                |
| 7.          | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren<br>Sondervermögen                       |                              |                                         |                             |                                                         |                                            |                                                        |                                                                           |                                |                                                |
| 8.          | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                 | 51,5                         |                                         |                             |                                                         |                                            | 51,5                                                   |                                                                           |                                | 51                                             |
|             | davon:                                                                                     |                              |                                         |                             |                                                         |                                            |                                                        |                                                                           |                                |                                                |
| a)          | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                                                   |                              |                                         |                             |                                                         |                                            |                                                        |                                                                           |                                |                                                |
| b)          | aus Steuern                                                                                | 15,8                         |                                         |                             |                                                         |                                            | 15,8                                                   |                                                                           |                                | 14,6                                           |
| c)          | im Rahmen der sozialen Sicherheit                                                          | 4,6                          |                                         |                             |                                                         |                                            | 4,6                                                    |                                                                           |                                | 4,5                                            |
| 9.          | Summe der Verbindlichkeiten                                                                | 2.420,9                      | 2.132,9                                 | 2.887,5                     |                                                         |                                            | 7.441,3                                                | 5.599,3                                                                   |                                | 7.949,3                                        |

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

---

**Die Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH ist kein Eigenbetrieb im eigentlichen Sinne, sondern eine GmbH, bei der 99 % Gesellschaftsanteile durch die Kommune gehalten werden. Hauptgegenstand und Ziel der Gesellschaft ist die Bewirtschaftung und Verwaltung sowie die Sanierung, Modernisierung, Instandsetzung und Instandhaltung des eigenen Wohnungsbestandes.**

**Das Wohnungsunternehmen hat zum 31.12.2016 einen Wohnungsbestand von 969 WE und 20 Gewerbeeinheiten.**

**Im IV. Quartal 2017 ist die Fertigstellung des Neubauprojekt "Quartier am Demminer Tor" geplant. Die Vermietung wird voraussichtlich ab Januar 2018 erfolgen.**

**Weitere geplante Maßnahmen beziehen sich auf die Modernisierung und Sanierung des vorhandenen Wohnungsbestandes. Diese umfangreichen Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten werden aus Eigenmitteln finanziert.**

**Die Gesamtinvestitionen einschließlich des dafür erforderlichen Kapitaldienstes bleiben unter ständiger Kontrolle.**

**Der zu erwartende Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.**

**Es wird im Geschäftsjahr 2017 eine Leerstandszunahme von 15 WE angenommen. Dies ist der demografischen Entwicklung geschuldet.**

**Um Anreize bei der Neuvermietung zu schaffen, hat das Unternehmen Strategien entwickelt, die den Bestand der vorhandenen Wohnungen so attraktiv machen, dass potentielle Mieter gerne bereit sind in diesen Bestand zu ziehen.**

**In diesem Bereich sind auch für nächstes Jahr weitere Maßnahmen geplant, die dem vorgenannten Ziel dienen. Dies wird im Besonderen neben der Sanierung ganzer Objekte, auch die Sanierung von einzelnen Wohnungen, Nachrüstung von Balkonen und die Veränderung und Umgestaltung von Grünanlagen und Treppenhäusern sein.**

**Für das Jahr 2017 und die Folgejahre wird der Anteil der Instandhaltung zunehmen. Die energetische Sanierung der Wohnhäuser wird auch in den nächsten Jahren entsprechend den gesetzlichen Vorschriften weiter fortgeführt.**

# **Vorläufige Ergebnis- u. Finanzrechnung 2015**

| Kontenschema Matrix          |                                                                                        |                                       |                                           |                                              |                                                  |                                         |                                        |                             |                                            |                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ergebnisrechnung (Muster 12) |                                                                                        | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Ermächtig. des<br>Haushaltsjahres<br>2015 | Übertr.<br>Ermächt. aus<br>HHVorjahr<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                                     | 1.829.991,68                            | -42.636,68                             | 2.576.547,22                | -746.555,54                                | 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                                       | 831.428,89                              | -15.028,89                             | 714.443,24                  | 116.985,65                                 | 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>13.757.259,89</b>                    | <b>-1.896.904,89</b>                   | <b>13.070.670,34</b>        | <b>686.589,55</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                                       | 1.042.464,57                            | -159.889,57                            | 962.960,78                  | 79.503,79                                  | 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>13.336.375,56</b>                    | <b>194.229,44</b>                      | <b>12.135.481,96</b>        | <b>1.200.893,60</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>420.884,33</b>                       | <b>-2.091.134,33</b>                   | <b>935.188,38</b>           | <b>-514.304,05</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                                    | 396.337,65                              | -2.092.537,65                          | 916.577,55                  | -520.239,90                                | 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                                    | 396.337,65                              | -2.092.537,65                          | 920.172,15                  | -523.834,50                                | 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                                    | 396.337,65                              | -2.073.337,65                          | 920.172,15                  | -523.834,50                                | 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                                             | -579.015,56                             | 579.015,56                             | 51.763,29                   | -630.778,85                                | 0,00                                             |
| 35                           | - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen                                                         | 0                                     | 0,00                                      | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                                             |
| 36                           | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen                                                         | 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                                             | -579.015,56                             | 579.015,56                             | 51.763,29                   | -630.778,85                                | 0,00                                             |
| 38                           | nachrichtlich<br>Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) 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<br><br>EUR | Ermächtig. des<br>Haushaltsjahres<br>2015<br><br>EUR | Übertr.<br>Ermächt. aus<br>HHVorjahren<br>2015<br><br>EUR | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr<br>2015<br><br>EUR | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2015<br><br>EUR | Abweichung im<br>Haushaltsjahr<br>2015<br><br>EUR | Ergebnis<br>HH-Vorjahr 2014<br><br>EUR | Ergebnisveränd.<br>ggüb. HHVorjahr<br>2015<br><br>EUR | Übertr.<br>Ermächtig. in<br>HHFolgejahre<br>2015<br><br>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                                                        | -1.694.765,15                                      | 1.694.765,15                                      | 51.763,29                              | -1.746.528,44                                         | 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                                                |
| 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                            | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Summe der Nummern 1 bis 9)            | 11.534.350                            | 11.534.350,00                             | 0,00                                           | 11.534.350,00                                    | 13.406.375,03                           | -1.872.025,03                          | 12.610.487,91               | 795.887,12                                 | 0,00                                             |
| 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                            | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Summe der Nummern 11 bis 16)          | 12.714.740                            | 12.714.740,00                             | 0,00                                           | 12.714.740,00                                    | 12.454.067,98                           | 260.672,02                             | 10.947.217,73               | 1.506.850,25                               | 0,00                                             |
| 18                            | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Saldo der Nummern 10 und 17) | -1.180.390                            | -1.180.390,00                             | 0,00                                           | -1.180.390,00                                    | 952.307,05                              | -2.132.697,05                          | 1.663.270,18                | -710.963,13                                | 0,00                                             |
| 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>HHFolgejahre<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 Finanz- 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>HHFolgejahren<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                                              |

| 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                                             |