

G e m e i n d e H e u s w e i l e r

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2015/2016

Inhaltsübersicht

Teil 1

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Deckungs-, Übertragungs-, Zweckbindungs- und Sperrvermerke

Teil 2

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Teil 3

- Teilhaushalte:
 - 10 – Öffentlichkeitsarbeit
 - 11 – Personal und Datenverarbeitung
 - 12 – Zentrale Gebäudewirtschaft
 - 13 – Bauen und Umwelt
 - 20 – Finanzen
 - 21 – Bürgerdienste
 - 50 – Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 60 – Allgemeine Personalwirtschaft
 - 70 – Betriebe gewerblicher Art

Teil 4

- Stellenplan

Teil 5

- Vorläufige Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2014
- Gesamtabchluss des Jahres 2014
 - Vorläufige Ergebnisrechnung und Vorläufige Finanzrechnung -
- Investitionsprogramm (Grundlage der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung)
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- Produktorientierter Haushaltsquerschnitt

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Heusweiler für das Haushaltsjahr 2016

Planungsgrundlagen

Der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2016 wurde auf Grundlage der tatsächlich zu erwartenden Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen aufgestellt.

Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2016 wurden auf Grundlage des Festsetzungsbescheides des Ministeriums für Inneres und Sport vom 3. Dezember 2015 veranschlagt.

Zur Planung der Erträge und Einzahlungen aus Steuern sowie der Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre wurden die mit Email vom 6. November 2015 seitens des Ministeriums für Inneres und Sport mitgeteilten vorläufigen Orientierungsdaten für die Jahre 2016 bis 2019 herangezogen.

Im Bereich der Personalaufwendungen findet der zwischenzeitlich erfolgte Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst entsprechend Berücksichtigung.

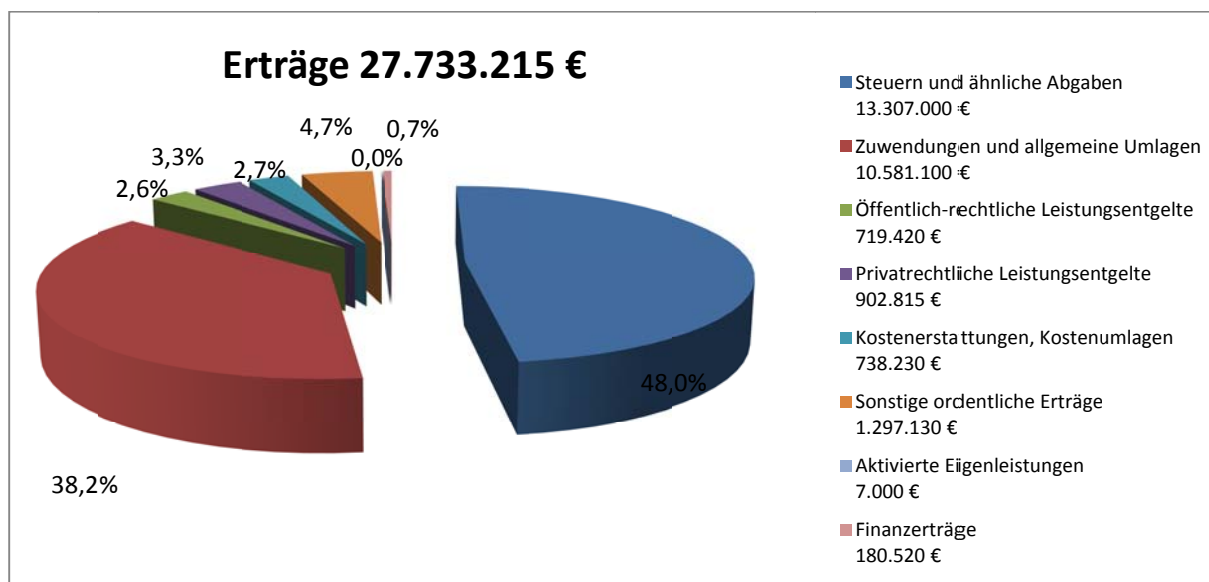
Die Regionalverbandsumlage für das Jahr 2016 wurde anhand der „Berechnung der Regionalverbandsumlage“ im Haushalt des Regionalverbandes für das Jahr 2016, der am 17. Dezember 2016 durch die Regionalversammlung beschlossen wurde, veranschlagt.

Haushaltswirtschaft im Jahr 2016

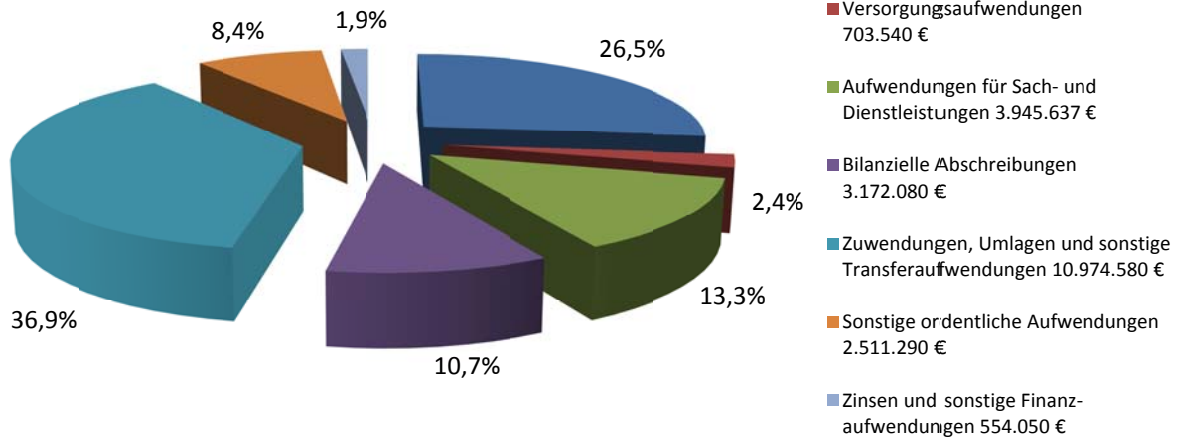
Ordentliches Jahresergebnis für das Jahr 2016

Das für das Jahr 2016 im Gesamtergebnishaushalt ausgewiesene ordentliche Jahresergebnis verringert sich um 669.285 Euro auf nunmehr **-2.026.442 Euro**.

Hierbei handelt es sich um den Saldo folgender Erträge und Aufwendungen:

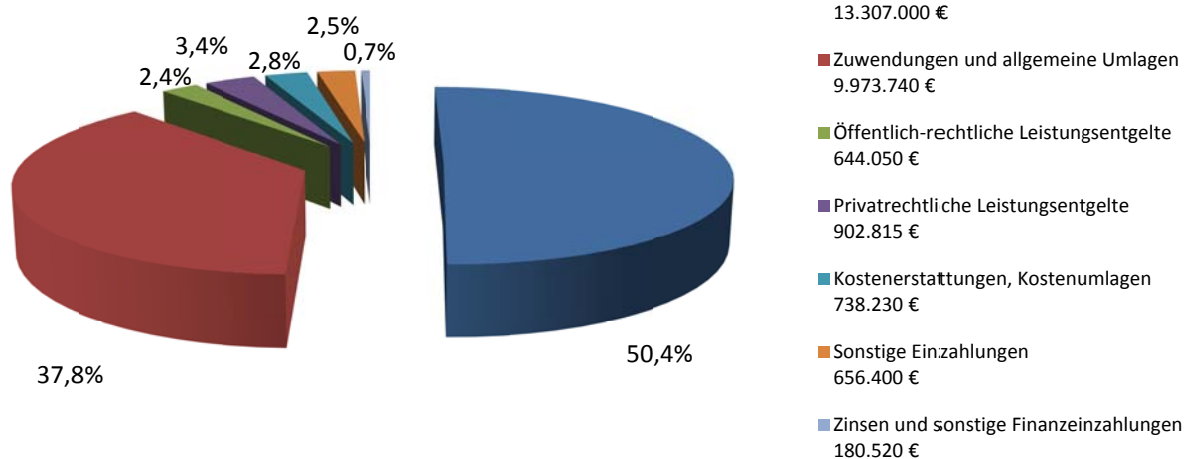


Aufwendungen 29.759.657 €

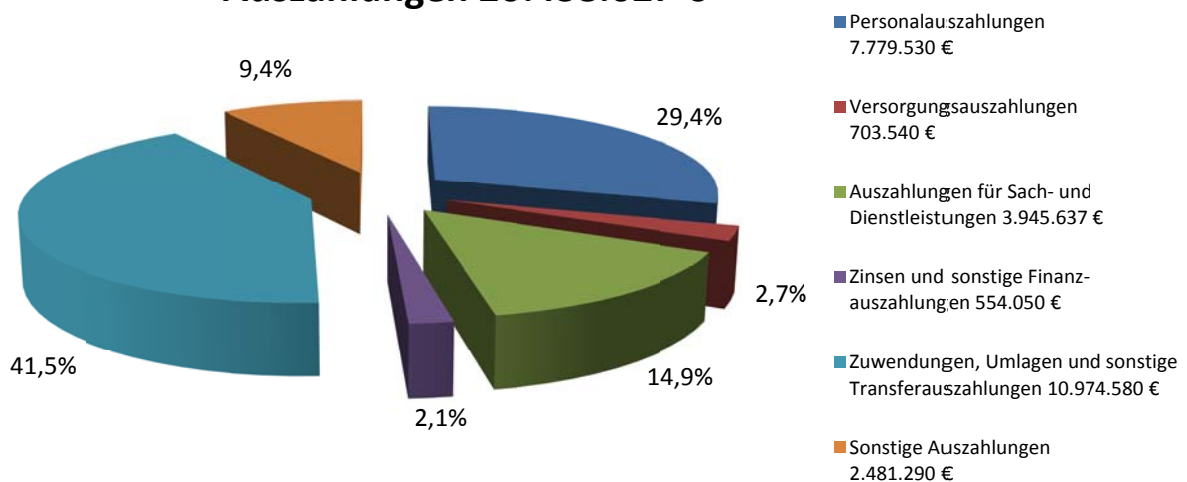


Der Gesamtfinanzhaushalt weist nunmehr einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (einschließlich Zinsen und sonstiger Finanzeinzahlungen und -auszahlungen) von **-35.872 Euro** aus:

Einzahlungen 26.402.755 €



Auszahlungen 26.438.627 €



Darstellung der wesentlichen Veränderungen im 1. Nachtragshaushalt

Im Rahmen des Übergangs der evangelischen Kindertageseinrichtung im Ortsteil Wahl-schied in die Trägerschaft der Gemeinde Heusweiler zum 1. Januar 2016 fand auch eine Überleitung des dort beschäftigten Personals statt.

Da der Stellenplan im Doppelhaushalt 2015/2016 die entsprechenden Stellen nicht enthält, ist nach § 87 Absatz 2 Nr. 5 des Kommunalselfverwaltungsgesetzes (KSVG) unverzüglich eine Nachtragssatzung zur Änderung des Stellenplans zu erlassen.

Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen müssen insgesamt rund **470.000 Euro** nachveranschlagt werden. Diese Steigerung begründet sich insbesondere durch Mehr-aufwendungen im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst. Die Einkommen der Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen in den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde haben sich in Folge der Schlichtung nach den Streiks im Jahr 2015 deutlich verbessert.

Im Gegenzug hierzu erhöhen sich die Ansätze der Personalkostenzuschüsse vom Land (29%) und vom Regionalverband (36%) für die Kindertageseinrichtungen um insgesamt rund **300.000 Euro**.

Die Schlüsselzuweisungen des Landes fallen laut Bescheid des Ministeriums für Inneres und Sport über die vorläufige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2016 vom 3. Dezember 2015 rund **700.000 Euro höher** aus als im Doppelhaushalt 2015/2016 veranschlagt. Die Planung der Folgejahre erfolgt anhand der vorläufigen Orientierungsdaten für das Jahr 2016.

Auch die Planung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2016 wird an die Orientierungsdaten angepasst.

Die im Haushalt des Regionalverbandes für das Jahr 2016 ausgewiesene Regional-verbandsumlage fällt ähnlich aus wie im Vorjahr. Der auf die Gemeinde Heusweiler entfallende Anteil liegt somit rund **850.000 Euro** unter dem im Doppelhaushalt 2015/2016 für das Jahr 2016 veranschlagten Ansatz.

Zusätzliche Aufwendungen sind auch im Bereich der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen mit rund **275.000 Euro** zu verzeichnen. Ausgehend von den sprunghaft gestiegenen Zuweisungszahlen im letzten Quartal 2015 wurde die Planung für das Jahr 2016 und die Folgejahre anhand einer Prognose für das Jahr 2016 entsprechend angepasst.

Um das Gelände des ehemaligen Hallenfreibads Heusweiler, das bereits seit einigen Jahren brachliegt, der geplanten Erschließung zuführen zu können, ist zunächst ein Abriss der bestehenden baulichen Anlagen erforderlich. Um dies noch im Jahr 2016 bewerkstelligen zu können, werden **500.000 Euro** neu veranschlagt.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis für das Jahr 2016 schließt nunmehr mit einem Fehlbetrag von **2.026.442 Euro** ab, der durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden soll.

Dies bedarf nach § 82 Absatz 5 des Kommunalselfverwaltungsgesetzes (KSVG) der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Haushaltssanierungsplan

Gemäß § 82a KSVG hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltsplans

- der in der Vermögensrechnung des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren der in der Vermögensrechnung des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel verringert wird oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

	Ergebnis	Planung	Planung	Finanzplanjahre		
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	48.083.448	48.083.448	47.199.112	45.172.670	44.088.852	42.679.956
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	0	115.664	0	0	0	0
(geplantes) Jahresergebnis	115.664	-1.000.000	-2.026.442	-1.083.818	-1.408.896	-557.338
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0	-115.664	0	0	0	0
Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage	0	-884.336	-2.026.442	-1.083.818	-1.408.896	-557.338
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	48.083.448	47.199.112	45.172.670	44.088.852	42.679.956	42.122.618
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	115.664	0	0	0	0	0
Absatz 1 Nr. 1						
Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. des Vorjahres > ¼						
Grenzwert	-12.020.862	-12.020.862	-11.799.778	-11.293.167	-11.022.213	-10.669.989
Überschreitung des Grenzwertes	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Absatz 1 Nr. 2						
Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. des Vorjahres > 1/20 in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren						
Grenzwert	-2.404.172	-2.404.172	-2.359.955	-2.258.633	-2.204.442	-2.133.997
Überschreitung des Grenzwertes	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Haushaltssanierungsplan	ja*	ja*	ja*	ja*	ja*	ja*
Absatz 1 Nr. 3						
Verbrauch der Allgemeinen Rücklage						
Überschreitung des Grenzwertes	nein	nein	nein	nein	nein	nein

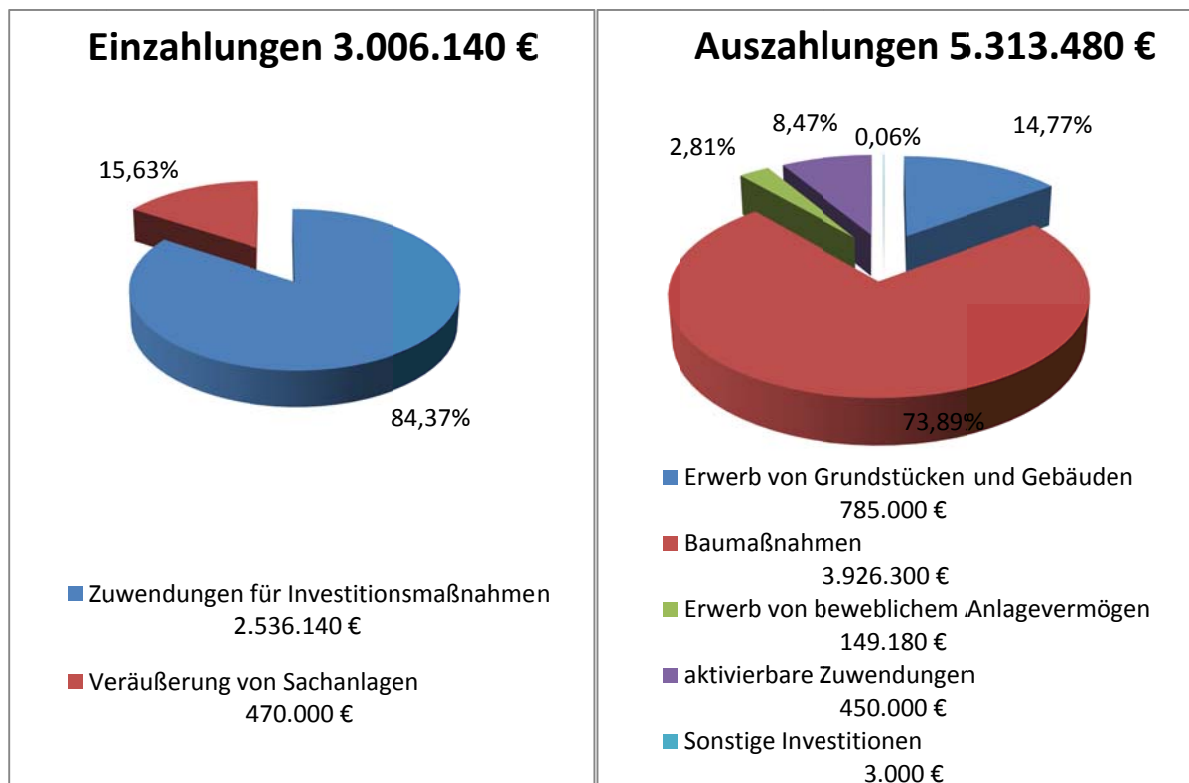
Da das voraussichtliche Jahresergebnis im Vorjahr 2015 deutlich von der ursprünglichen Planung abweicht, wurde zur exakteren Darstellung der Entwicklung ein entsprechender Schätzwert eingetragen.

*Die Gemeinde Heusweiler hat seit dem Jahr 2012 einen Haushaltssanierungsplan. Gemäß § 82a Absatz 1 Nr. 2 KSVG ist dieser Haushaltssanierungsplan jährlich fortzuschreiben. Die Verpflichtung besteht so lange, bis das Ziel des angestrebten Haushaltsausgleichs erreicht werden kann – also auch dann noch, wenn in künftigen Jahren die Grenzwerte unterschritten werden.

Investitionstätigkeit

Die Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Investitionsprogramm bei der jeweiligen Maßnahme dargestellt. Der Saldo beläuft sich im Jahr 2016 nunmehr auf **-2.307.340 Euro**.

Für das Jahr 2016 sind folgende Ein- und Auszahlungen geplant:



Darstellung der wesentlichen Veränderungen im 1. Nachtragshaushalt

Die Gemeinde ist verpflichtet, für die Unterbringung der ihr zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge Sorge zu tragen. Dabei wird seitens der Gemeinde versucht, den erforderlichen Wohnraum im Rahmen befristeter Mietverträge zu beschaffen. Dies hat den Vorteil, dass nach Ablauf der Mietdauer situationsbedingt entschieden werden kann, ob die Mietverträge verlängert werden. Da sich diese Vorgehensweise zunehmend schwieriger gestaltet, ist die Gemeinde gezwungen, die bedarfsgerechte Vorhaltung von Wohnraum durch Ankauf von Wohngebäuden im Gemeindegebiet sicher zu stellen. Hierfür werden zusätzliche Auszahlungsermächtigungen in Höhe von **500.000 Euro** für das Jahr 2016 veranschlagt.

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) plant die Gemeinde Heusweiler die umfassende Sanierung der nicht mehr zeitgemäßen Elektroinstallationen in verschiedenen Mehrzweckhallen. Das förderfähige Gesamtinvestitionsvolumen beträgt laut Übersicht des Ministeriums für Inneres und Sport zu den „Anteilen der Gemeinden und Gemeindeverbände/Regionalverband am Investitionsförderungsprogramm finanzschwacher Kommunen 2015“ insgesamt **1.176.400 Euro**. Die Förderung beträgt 90%, so dass sich der von der Gemeinde innerhalb des bestehenden Kreditrahmens zu finanzierende Eigenanteil auf **117.600 Euro** beläuft.

Die Darstellung im 1. Nachtragshaushalt erfolgt durch Veranschlagung der benötigten Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2016 und 2017.

Finanzierungstätigkeit

Der **Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit** beläuft sich nunmehr auf **-35.872 Euro**.

Der **Cashflow aus Investitionstätigkeit** beträgt **-2.307.340 Euro**. Dieser wird teilweise durch den positiven Cashflow aus Krediten für Investitionen in Höhe von **1.450.740 Euro** gedeckt.

Nach § 92 Absatz 2 KSVG bedarf der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Regelungen hierzu trifft der neue Krediterlass zur Kreditwirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände.

Die Kreditgenehmigung soll unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht in Einklang stehen.

Diese dauernde Leistungsfähigkeit ist in der Regel nicht gegeben, wenn der Ergebnishaushalt – wie bei der Gemeinde Heusweiler – strukturell nicht ausgeglichen ist.

Um dennoch auch Gemeinden mit eingeschränkter dauernder Leistungsfähigkeit einen begrenzten Investitionsumfang zu ermöglichen, wird die Kommunalaufsichtsbehörde einen von ihr zu bestimmenden Kreditrahmen genehmigen, der sich an der Leistungsfähigkeit der Gemeinde orientiert.

Der verbleibende Gesamtfehlbetrag in Höhe von **-892.472 Euro** kann vollständig über die in Form von Bar- oder Buchgeld vorhandenen Finanzmittel der Gemeinde zum 1. Januar 2015 in Höhe von **1.924.084 Euro** abgedeckt werden.

Die darüber hinaus zur Verfügung stehenden Finanzmittel in Höhe von **1.031.612 Euro** werden zur Rückführung von Krediten zur Liquiditätssicherung eingesetzt.

Deckungs-, Übertragungs-, Zweckbindungs- und Sperrvermerke

Deckungsfähigkeit, § 18 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht wird, § 18 Absatz 1 KommHVO

Folgende sachlich zusammenhängende Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, § 18 Absatz 2 KommHVO:

- Personalaufwendungen aller Teilhaushalte
Sachkonten 502100 bis 506000, 511100 bis 514000, 551900
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens aller Teilhaushalte
Sachkonten 523100, 523120 bis 523290
- Ortsratsbudgets nach § 49 KommHVO (Teilhaushalt 10):
Sachkonten 529990, 531800, 553600, 559300 in Verknüpfung mit
Leistung 110111 – Eiweiler
Leistung 110112 – Heusweiler
Leistung 110113 – Holz
Leistung 110114 – Kutzhof
Leistung 110115 – Niedersalbach
Leistung 110116 – Obersalbach
Leistung 110117 – Wahlschied
- Budget „Schulen“ (Teilhaushalt 21):
Sachkonten 523600, 523700, 529910, 553100, 553200, 553300, 553400, 553900 in Verknüpfung mit
Leistung 210120 – Grundschule Heusweiler
Leistung 210130 – Grundschule Holz
- Budget „Kindergärten“ (Teilhaushalt 21):
Sachkonten 523600, 523700, 529920, 553100, 553200, 553300, 553900 in Verknüpfung mit
Leistung 361010 – Kindertagesstätte Holz
Leistung 361020 – Kindertagesstätte Kutzhof
Leistung 361040 – Kindertagesstätte Heusweiler
Leistung 361050 – Kindertagesstätte Wahlschied
- Budget „Feuerwehr“ (Teilhaushalt 21):
Sachkonten 501200, 505000, 506000, 523600, 523700, 551200, 551500, 551900, 553200, 554200, 554300, 559300, 559990 in Verknüpfung mit
Leistung 120210 – Freiwillige Feuerwehren

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, § 18 Absatz 3 KommHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Teilhaushalte werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Teilhaushalts erklärt, § 18 Absatz 4 KommHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen der Ortsratsbudgets werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten entsprechender Investitionsauszahlungen erklärt

Zahlungswirksame Aufwendungen in den Förderprogrammen „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (Leistung 511020), „Kleinere Städte und Gemeinden“ (Leistung 511021) und „Flüchtlingswohnraumprogramm“ (Leistung 522090 bzw. 312090) werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen im Rahmen dieser Förderprogramme erklärt

Übertragbarkeit, § 19 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar, § 19 Absatz 1 KommHVO

Nicht verbrauchte Ermächtigungen für Aufwendungen können in folgenden Fällen durch Entscheidung der Leiterin des Fachbereiches II in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, § 19 Absatz 2 KommHVO:

- Ermächtigungen für Aufwendungen der Ortsratsbudgets bis zu einem Drittel der Ansätze des Haushaltsjahres
- Ermächtigungen für Aufwendungen der Budgets „Schulen“, „Kindergärten“ und „Feuerwehr“
- Ermächtigungen für Aufwendungen im Rahmen der Förderprogramme „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, „Kleinere Städte und Gemeinden“ und „Flüchtlingswohnraumprogramm“
- Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100 bis 523290) bis 10% der Ansätze des Haushaltsjahres

Zweckbindung, § 17 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO)

Mehrerträge/Mehreinzahlungen für bestimmte Leistungen dürfen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zur Erbringung dieser Leistungen verwendet werden. Die Inanspruchnahme darf nicht dazu führen, dass der Saldo aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen vermindert wird, § 17 Absatz 2 KommHVO.

Hierunter fallen insbesondere:

Erträge/Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Aufwendungen/ Auszahlungen zur Regulierung der zugrunde liegenden Schadensereignisse

Erträge/Einzahlungen aus Personalkostenerstattungen für Personalaufwendungen/ -auszahlungen

Erträge/Einzahlungen aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuwendungen für Aufwendungen/Auszahlungen zur Abwicklung der zugrunde liegenden Maßnahmen

Sperrvermerke für zuwendungsfinanzierte Investitionsauszahlungen

Über die den geplanten Eigenanteil der Gemeinde übersteigenden Auszahlungsermächtigungen kann erst nach Vorlage eines Zuwendungsbescheides mit entsprechender Förderung verfügt werden. Die bei einzelnen Haushaltsstellen ausgewiesenen Sperrvermerke verlieren hierdurch ihre Gültigkeit.

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Ergebnishaushalt 2015/2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.676.752,46 12.681.796,82 - 5.044,36	12.994.600,00 12.994.600,00 + 0,00	13.307.000,00 13.324.000,00 - 17.000,00	13.824.300,00 13.745.300,00 + 79.000,00	14.020.300,00 14.180.300,00 - 160.000,00	14.438.000,00 14.540.300,00 - 102.300,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.287.911,25 9.287.911,25 + 0,00	9.071.800,00 9.071.800,00 + 0,00	10.581.100,00 9.622.950,00 + 958.150,00	10.445.070,00 9.572.420,00 + 872.650,00	10.300.810,00 10.005.660,00 + 295.150,00	10.524.070,00 10.119.420,00 + 404.650,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.354,67 1.092.354,67 + 0,00	1.027.870,00 1.027.870,00 + 0,00	719.420,00 1.091.220,00 - 371.800,00	690.580,00 1.062.380,00 - 371.800,00	693.640,00 1.056.440,00 - 362.800,00	689.270,00 1.052.070,00 - 362.800,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	539.061,58 539.061,58 + 0,00	487.540,00 487.540,00 + 0,00	902.815,00 453.815,00 + 449.000,00	899.315,00 450.315,00 + 449.000,00	898.815,00 438.515,00 + 460.300,00	847.315,00 387.015,00 + 460.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.433,38 271.433,38 + 0,00	245.390,00 245.390,00 + 0,00	738.230,00 249.430,00 + 488.800,00	791.280,00 264.980,00 + 526.300,00	793.280,00 226.980,00 + 566.300,00	846.780,00 240.480,00 + 606.300,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.179.870,22 1.145.913,83 + 33.956,39	1.091.160,00 1.091.160,00 + 0,00	1.297.130,00 1.223.930,00 + 73.200,00	944.652,00 944.652,00 + 0,00	1.095.888,00 1.095.888,00 + 0,00	1.157.075,00 1.157.075,00 + 0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	17.926,45 17.926,45 + 0,00	7.000,00 7.000,00 + 0,00	7.000,00 7.000,00 + 0,00	7.000,00 7.000,00 + 0,00	7.000,00 7.000,00 + 0,00	7.000,00 7.000,00 + 0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.065.310,01 25.036.397,98 + 28.912,03	24.925.360,00 24.925.360,00 + 0,00	27.552.695,00 25.972.345,00 + 1.580.350,00	27.602.197,00 26.047.047,00 + 1.555.150,00	27.809.733,00 27.010.783,00 + 798.950,00	28.509.510,00 27.503.360,00 + 1.006.150,00
11.	Personalaufwendungen	6.598.372,08 6.598.372,08 + 0,00	6.948.520,00 6.948.520,00 + 0,00	7.898.480,00 7.439.370,00 + 459.110,00	7.937.790,00 7.548.860,00 + 388.930,00	8.069.830,00 7.683.520,00 + 386.310,00	8.145.670,00 7.781.670,00 + 364.000,00
12.	Versorgungsaufwendungen	1.019.836,69 1.019.836,69 + 0,00	684.400,00 684.400,00 + 0,00	703.540,00 689.600,00 + 13.940,00	709.000,00 694.800,00 + 14.200,00	694.000,00 695.000,00 - 1.000,00	695.200,00 695.200,00 + 0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333.369,93 3.291.004,93 + 42.365,00	3.475.197,00 3.475.197,00 + 0,00	3.945.637,00 3.728.072,00 + 217.565,00	3.251.168,00 3.145.603,00 + 105.565,00	3.172.592,00 3.091.607,00 + 80.985,00	3.025.923,00 2.963.938,00 + 61.985,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016 Ergebnishaushalt 2015/2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
14.	bilanzielle Abschreibungen	3.047.473,20 3.047.473,20 + 0,00	3.090.840,00 3.090.840,00 + 0,00	3.172.080,00 3.172.080,00 + 0,00	3.209.960,00 3.209.960,00 + 0,00	3.308.745,00 3.307.410,00 + 1.335,00	2.908.153,00 2.907.170,00 + 983,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.344.285,11 9.327.285,11 + 17.000,00	10.974.080,00 10.974.080,00 + 0,00	10.974.580,00 11.818.580,00 - 844.000,00	11.215.980,00 12.009.980,00 - 794.000,00	11.518.280,00 12.312.280,00 - 794.000,00	11.819.630,00 12.613.630,00 - 794.000,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358.149,29 1.267.997,77 + 90.151,52	1.453.071,00 1.453.071,00 + 0,00	2.511.290,00 1.366.840,00 + 1.144.450,00	1.897.717,00 1.276.767,00 + 620.950,00	1.929.322,00 1.278.072,00 + 651.250,00	1.947.882,00 1.266.632,00 + 681.250,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.701.486,30 24.551.969,78 + 149.516,52	26.626.108,00 26.626.108,00 + 0,00	29.205.607,00 28.214.542,00 + 991.065,00	28.221.615,00 27.885.970,00 + 335.645,00	28.692.769,00 28.367.889,00 + 324.880,00	28.542.458,00 28.228.240,00 + 314.218,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	363.823,71 484.428,20 - 120.604,49	- 1.700.748,00 - 1.700.748,00 + 0,00	- 1.652.912,00 - 2.242.197,00 + 589.285,00	- 619.418,00 - 1.838.923,00 + 1.219.505,00	- 883.036,00 - 1.357.106,00 + 474.070,00	- 32.948,00 - 724.880,00 + 691.932,00
20.	Finanzerträge	290.487,76 290.487,76 + 0,00	235.520,00 235.520,00 + 0,00	180.520,00 180.520,00 + 0,00	180.520,00 180.520,00 + 0,00	180.520,00 180.520,00 + 0,00	180.520,00 180.520,00 + 0,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	593.765,28 593.765,28 + 0,00	599.540,00 599.540,00 + 0,00	554.050,00 634.050,00 - 80.000,00	644.920,00 734.920,00 - 90.000,00	706.380,00 806.380,00 - 100.000,00	704.910,00 764.910,00 - 60.000,00
22.	Finanzergebnis	- 303.277,52 - 303.277,52 + 0,00	- 364.020,00 - 364.020,00 + 0,00	- 373.530,00 - 453.530,00 + 80.000,00	- 464.400,00 - 554.400,00 + 90.000,00	- 525.860,00 - 625.860,00 + 100.000,00	- 524.390,00 - 584.390,00 + 60.000,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	60.546,19 181.150,68 - 120.604,49	- 2.064.768,00 - 2.064.768,00 + 0,00	- 2.026.442,00 - 2.695.727,00 + 669.285,00	- 1.083.818,00 - 2.393.323,00 + 1.309.505,00	- 1.408.896,00 - 1.982.966,00 + 574.070,00	- 557.338,00 - 1.309.270,00 + 751.932,00
24.	außerordentliche Erträge	55.117,44 55.117,44 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	55.117,44 55.117,44 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Ergebnishaushalt 2015/2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
27.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	115.663,63	- 2.064.768,00	- 2.026.442,00	- 1.083.818,00	- 1.408.896,00	- 557.338,00
		236.268,12	- 2.064.768,00	- 2.695.727,00	- 2.393.323,00	- 1.982.966,00	- 1.309.270,00
		- 120.604,49	+ 0,00	+ 669.285,00	+ 1.309.505,00	+ 574.070,00	+ 751.932,00
28.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.519.521,80	3.313.770,00	3.324.150,00	3.338.430,00	3.385.280,00	3.296.610,00
		3.518.426,50	3.313.770,00	3.288.150,00	3.302.430,00	3.304.590,00	3.215.920,00
		+ 1.095,30	+ 0,00	+ 36.000,00	+ 36.000,00	+ 80.690,00	+ 80.690,00
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.519.521,80	3.313.770,00	3.324.150,00	3.338.430,00	3.385.280,00	3.296.610,00
		3.518.426,50	3.313.770,00	3.288.150,00	3.302.430,00	3.304.590,00	3.215.920,00
		+ 1.095,30	+ 0,00	+ 36.000,00	+ 36.000,00	+ 80.690,00	+ 80.690,00
30.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	115.663,63	- 2.064.768,00	- 2.026.442,00	- 1.083.818,00	- 1.408.896,00	- 557.338,00
		236.268,12	- 2.064.768,00	- 2.695.727,00	- 2.393.323,00	- 1.982.966,00	- 1.309.270,00
		- 120.604,49	+ 0,00	+ 669.285,00	+ 1.309.505,00	+ 574.070,00	+ 751.932,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2015/2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.626.825,78	12.994.600,00	13.307.000,00	13.824.300,00	14.020.300,00	14.438.000,00
		12.626.825,78	12.994.600,00	13.324.000,00	13.745.300,00	14.180.300,00	14.540.300,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 17.000,00	+ 79.000,00	- 160.000,00	- 102.300,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.534.902,33	8.097.205,00	9.973.740,00	9.848.070,00	9.661.420,00	9.981.420,00
		8.534.902,33	8.097.205,00	9.015.590,00	8.975.420,00	9.366.270,00	9.576.770,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 958.150,00	+ 872.650,00	+ 295.150,00	+ 404.650,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095.451,39	952.500,00	644.050,00	614.000,00	613.950,00	613.900,00
		1.095.451,39	952.500,00	1.015.850,00	985.800,00	976.750,00	976.700,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 371.800,00	- 371.800,00	- 362.800,00	- 362.800,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097.475,73	487.540,00	902.815,00	899.315,00	898.815,00	847.315,00
		1.097.475,73	487.540,00	453.815,00	450.315,00	438.515,00	387.015,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 449.000,00	+ 449.000,00	+ 460.300,00	+ 460.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.841,95	245.390,00	738.230,00	791.280,00	793.280,00	846.780,00
		335.841,95	245.390,00	249.430,00	264.980,00	226.980,00	240.480,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 488.800,00	+ 526.300,00	+ 566.300,00	+ 606.300,00
7.	sonstige Einzahlungen	743.391,69	656.400,00	656.400,00	656.400,00	656.400,00	656.400,00
		743.391,69	656.400,00	656.400,00	656.400,00	656.400,00	656.400,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	299.606,28	235.520,00	180.520,00	180.520,00	180.520,00	180.520,00
		299.606,28	235.520,00	180.520,00	180.520,00	180.520,00	180.520,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.733.495,15	23.669.155,00	26.402.755,00	26.813.885,00	26.824.685,00	27.564.335,00
		24.733.495,15	23.669.155,00	24.895.605,00	25.258.735,00	26.025.735,00	26.558.185,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 1.507.150,00	+ 1.555.150,00	+ 798.950,00	+ 1.006.150,00
10.	Personalauszahlungen	6.383.051,95	6.811.740,00	7.779.530,00	7.812.220,00	7.937.590,00	8.006.710,00
		6.383.051,95	6.811.740,00	7.320.910,00	7.423.290,00	7.551.280,00	7.642.710,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 458.620,00	+ 388.930,00	+ 386.310,00	+ 364.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	677.008,35	684.400,00	703.540,00	709.000,00	694.000,00	695.200,00
		677.008,35	684.400,00	689.600,00	694.800,00	695.000,00	695.200,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 13.940,00	+ 14.200,00	- 1.000,00	+ 0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.427.664,34	3.475.197,00	3.945.637,00	3.251.168,00	3.172.592,00	3.025.923,00
		3.427.664,34	3.475.197,00	3.728.072,00	3.145.603,00	3.091.607,00	2.963.938,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 217.565,00	+ 105.565,00	+ 80.985,00	+ 61.985,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2015/2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	575.999,67 575.999,67 + 0,00	599.540,00 599.540,00 + 0,00	554.050,00 634.050,00 - 80.000,00	644.920,00 734.920,00 - 90.000,00	706.380,00 806.380,00 - 100.000,00	704.910,00 764.910,00 - 60.000,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.267.134,75 9.267.134,75 + 0,00	10.971.180,00 10.971.180,00 + 0,00	10.974.580,00 11.818.580,00 - 844.000,00	11.215.980,00 12.009.980,00 - 794.000,00	11.518.280,00 12.312.280,00 - 794.000,00	11.819.630,00 12.613.630,00 - 794.000,00
16.	sonstige Auszahlungen	1.533.626,04 1.533.626,04 + 0,00	1.420.871,00 1.420.871,00 + 0,00	2.481.290,00 1.336.840,00 + 1.144.450,00	1.867.717,00 1.246.767,00 + 620.950,00	1.899.322,00 1.248.072,00 + 651.250,00	1.917.882,00 1.236.632,00 + 681.250,00
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.864.485,10 21.864.485,10 + 0,00	23.962.928,00 23.962.928,00 + 0,00	26.438.627,00 25.528.052,00 + 910.575,00	25.501.005,00 25.255.360,00 + 245.645,00	25.928.164,00 25.704.619,00 + 223.545,00	26.170.255,00 25.917.020,00 + 253.235,00
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.869.010,05 2.869.010,05 + 0,00	- 293.773,00 - 293.773,00 + 0,00	- 35.872,00 - 632.447,00 + 596.575,00	1.312.880,00 3.375,00 + 1.309.505,00	896.521,00 321.116,00 + 575.405,00	1.394.080,00 641.165,00 + 752.915,00
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.420,54 311.420,54 + 0,00	132.000,00 132.000,00 + 0,00	2.536.140,00 1.815.740,00 + 720.400,00	2.405.860,00 2.142.660,00 + 263.200,00	195.000,00 195.000,00 + 0,00	221.250,00 221.250,00 + 0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.237,73 59.237,73 + 0,00	419.040,00 419.040,00 + 0,00	470.000,00 390.000,00 + 80.000,00	107.500,00 107.500,00 + 0,00	1.909.000,00 1.909.000,00 + 0,00	378.500,00 378.500,00 + 0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.400,67 3.400,67 + 0,00	- 10.500,00 - 10.500,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	35.000,00 35.000,00 + 0,00	90.000,00 90.000,00 + 0,00	125.000,00 125.000,00 + 0,00
23.	sonstige Investitionseinzahlungen	30.677,51 30.677,51 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.736,45 404.736,45 + 0,00	540.540,00 540.540,00 + 0,00	3.006.140,00 2.205.740,00 + 800.400,00	2.548.360,00 2.285.160,00 + 263.200,00	2.194.000,00 2.194.000,00 + 0,00	724.750,00 724.750,00 + 0,00
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 2.303,50 - 2.303,50 + 0,00	295.000,00 295.000,00 + 0,00	785.000,00 285.000,00 + 500.000,00	30.000,00 30.000,00 + 0,00	30.000,00 30.000,00 + 0,00	20.000,00 20.000,00 + 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2015/2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.931,32 421.931,32 + 0,00	720.900,00 720.900,00 + 0,00	3.926.300,00 3.125.900,00 + 800.400,00	4.585.600,00 4.322.400,00 + 263.200,00	284.500,00 284.500,00 + 0,00	355.700,00 355.700,00 + 0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	421.052,93 421.052,93 + 0,00	360.760,00 360.760,00 + 0,00	149.180,00 149.180,00 + 0,00	184.950,00 184.950,00 + 0,00	631.250,00 631.250,00 + 0,00	546.350,00 546.350,00 + 0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	124.554,00 124.554,00 + 0,00	15.000,00 15.000,00 + 0,00	450.000,00 450.000,00 + 0,00	85.000,00 85.000,00 + 0,00	5.000,00 5.000,00 + 0,00	5.000,00 5.000,00 + 0,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	5.895,96 5.895,96 + 0,00	10.500,00 10.500,00 + 0,00	3.000,00 3.000,00 + 0,00	3.000,00 3.000,00 + 0,00	3.000,00 3.000,00 + 0,00	3.000,00 3.000,00 + 0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	971.130,71 971.130,71 + 0,00	1.402.160,00 1.402.160,00 + 0,00	5.313.480,00 4.013.080,00 + 1.300.400,00	4.888.550,00 4.625.350,00 + 263.200,00	953.750,00 953.750,00 + 0,00	930.050,00 930.050,00 + 0,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 566.394,26 - 566.394,26 + 0,00	- 861.620,00 - 861.620,00 + 0,00	- 2.307.340,00 - 1.807.340,00 - 500.000,00	- 2.340.190,00 - 2.340.190,00 + 0,00	1.240.250,00 1.240.250,00 + 0,00	- 205.300,00 - 205.300,00 + 0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.302.615,79 2.302.615,79 + 0,00	- 1.155.393,00 - 1.155.393,00 + 0,00	- 2.343.212,00 - 2.439.787,00 + 96.575,00	- 1.027.310,00 - 2.336.815,00 + 1.309.505,00	2.136.771,00 1.561.366,00 + 575.405,00	1.188.780,00 435.865,00 + 752.915,00
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00 0,00 + 0,00	861.620,00 861.620,00 + 0,00	2.307.340,00 1.807.340,00 + 500.000,00	2.340.190,00 2.340.190,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	854.305,05 854.305,05 + 0,00	882.700,00 882.700,00 + 0,00	856.600,00 856.600,00 + 0,00	933.200,00 933.200,00 + 0,00	1.009.400,00 1.009.400,00 + 0,00	986.400,00 986.400,00 + 0,00
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 854.305,05 - 854.305,05 + 0,00	- 21.080,00 - 21.080,00 + 0,00	1.450.740,00 950.740,00 + 500.000,00	1.406.990,00 1.406.990,00 + 0,00	- 1.009.400,00 - 1.009.400,00 + 0,00	- 986.400,00 - 986.400,00 + 0,00
37.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 + 0,00	- 741.943,00 - 741.943,00 + 0,00	- 1.031.612,00 1.489.047,00 - 2.520.659,00	- 379.680,00 929.825,00 - 1.309.505,00	- 1.127.371,00 - 551.966,00 - 575.405,00	- 202.380,00 550.535,00 - 752.915,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2015/2016

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
38.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.854.305,05	- 763.023,00	419.128,00	1.027.310,00	- 2.136.771,00	- 1.188.780,00
		<i>- 1.854.305,05</i>	<i>- 763.023,00</i>	<i>2.439.787,00</i>	<i>2.336.815,00</i>	<i>- 1.561.366,00</i>	<i>- 435.865,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>- 2.020.659,00</i>	<i>- 1.309.505,00</i>	<i>- 575.405,00</i>	<i>- 752.915,00</i>
39.	Veränderung der Finanzmittel	444.244,95	- 1.918.416,00	- 1.924.084,00	0,00	0,00	0,00
		<i>444.259,95</i>	<i>- 1.918.416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>- 15,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>- 1.924.084,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>
40.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.474.171,56	1.918.416,00	1.924.084,00	0,00	0,00	0,00
		<i>1.474.171,56</i>	<i>1.918.416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 1.924.084,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>
41.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	1.918.416,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>1.918.431,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>- 15,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 0,00</i>

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 10 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,00 5.900,00 + 0,00	5.100,00 5.100,00 + 0,00	5.100,00 5.100,00 + 0,00	5.100,00 5.100,00 + 0,00	5.100,00 5.100,00 + 0,00	5.100,00 5.100,00 + 0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	446,40 446,40 + 0,00	150,00 150,00 + 0,00	150,00 150,00 + 0,00	150,00 150,00 + 0,00	150,00 150,00 + 0,00	150,00 150,00 + 0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.041,61 10.041,61 + 0,00	8.450,00 8.450,00 + 0,00	8.450,00 8.450,00 + 0,00	8.450,00 8.450,00 + 0,00	8.450,00 8.450,00 + 0,00	8.450,00 8.450,00 + 0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.207,20 11.207,20 + 0,00	7.500,00 7.500,00 + 0,00	7.500,00 7.500,00 + 0,00	7.500,00 7.500,00 + 0,00	7.500,00 7.500,00 + 0,00	7.500,00 7.500,00 + 0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	626,80 626,80 + 0,00	600,00 600,00 + 0,00	600,00 600,00 + 0,00	600,00 600,00 + 0,00	600,00 600,00 + 0,00	600,00 600,00 + 0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.222,01 28.222,01 + 0,00	21.800,00 21.800,00 + 0,00	21.800,00 21.800,00 + 0,00	21.800,00 21.800,00 + 0,00	21.800,00 21.800,00 + 0,00	21.800,00 21.800,00 + 0,00
11.	Personalaufwendungen	225.760,80 225.760,80 + 0,00	360.620,00 360.620,00 + 0,00	349.590,00 342.870,00 + 6.720,00	356.240,00 349.790,00 + 6.450,00	362.870,00 356.810,00 + 6.060,00	363.180,00 363.180,00 + 0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00 + 0,00	98.830,00 98.830,00 + 0,00	100.350,00 100.350,00 + 0,00	101.830,00 101.830,00 + 0,00	103.380,00 103.380,00 + 0,00	104.950,00 104.950,00 + 0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.228,46 18.228,46 + 0,00	22.980,00 22.980,00 + 0,00	16.780,00 22.980,00 - 6.200,00	16.780,00 22.980,00 - 6.200,00	16.780,00 22.980,00 - 6.200,00	16.780,00 22.980,00 - 6.200,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	203,28 203,28 + 0,00	280,00 280,00 + 0,00	1.030,00 1.030,00 + 0,00	1.780,00 1.780,00 + 0,00	1.740,00 1.740,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.451,16 14.451,16 + 0,00	35.630,00 35.630,00 + 0,00	25.630,00 25.630,00 + 0,00	15.630,00 15.630,00 + 0,00	15.630,00 15.630,00 + 0,00	15.630,00 15.630,00 + 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 10 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.009,25 47.009,25 + 0,00	50.602,00 50.602,00 + 0,00	60.852,00 50.602,00 + 10.250,00	60.852,00 50.602,00 + 10.250,00	60.852,00 50.602,00 + 10.250,00	58.302,00 50.602,00 + 7.700,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.652,95 305.652,95 + 0,00	568.942,00 568.942,00 + 0,00	554.232,00 543.462,00 + 10.770,00	553.112,00 542.612,00 + 10.500,00	561.252,00 551.142,00 + 10.110,00	558.842,00 557.342,00 + 1.500,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 277.430,94 - 277.430,94 + 0,00	- 547.142,00 - 547.142,00 + 0,00	- 532.432,00 - 521.662,00 - 10.770,00	- 531.312,00 - 520.812,00 - 10.500,00	- 539.452,00 - 529.342,00 - 10.110,00	- 537.042,00 - 535.542,00 - 1.500,00
22.	Finanzergebnis	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 277.430,94 - 277.430,94 + 0,00	- 547.142,00 - 547.142,00 + 0,00	- 532.432,00 - 521.662,00 - 10.770,00	- 531.312,00 - 520.812,00 - 10.500,00	- 539.452,00 - 529.342,00 - 10.110,00	- 537.042,00 - 535.542,00 - 1.500,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
27.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 277.430,94 - 277.430,94 + 0,00	- 547.142,00 - 547.142,00 + 0,00	- 532.432,00 - 521.662,00 - 10.770,00	- 531.312,00 - 520.812,00 - 10.500,00	- 539.452,00 - 529.342,00 - 10.110,00	- 537.042,00 - 535.542,00 - 1.500,00
28.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00 + 0,00	93.700,00 93.700,00 + 0,00	93.700,00 93.700,00 + 0,00	93.700,00 93.700,00 + 0,00	93.700,00 92.100,00 + 1.600,00	88.310,00 86.710,00 + 1.600,00
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.902,47 161.902,47 + 0,00	213.280,00 213.280,00 + 0,00	217.160,00 217.160,00 + 0,00	218.550,00 218.550,00 + 0,00	217.640,00 217.560,00 + 80,00	198.960,00 198.880,00 + 80,00
30.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 439.333,41 - 439.333,41 + 0,00	- 666.722,00 - 666.722,00 + 0,00	- 655.892,00 - 645.122,00 - 10.770,00	- 656.162,00 - 645.662,00 - 10.500,00	- 663.392,00 - 654.802,00 - 8.590,00	- 647.692,00 - 647.712,00 + 20,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	280,71 280,71 + 0,00	200,00 200,00 + 0,00	200,00 200,00 + 0,00	200,00 200,00 + 0,00	200,00 200,00 + 0,00	200,00 200,00 + 0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.540,25 8.540,25 + 0,00	7.700,00 7.700,00 + 0,00	7.700,00 7.700,00 + 0,00	7.700,00 7.700,00 + 0,00	7.700,00 7.700,00 + 0,00	7.700,00 7.700,00 + 0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.820,96 8.820,96 + 0,00	7.900,00 7.900,00 + 0,00	7.900,00 7.900,00 + 0,00	7.900,00 7.900,00 + 0,00	7.900,00 7.900,00 + 0,00	7.900,00 7.900,00 + 0,00
11.	Personalaufwendungen	343.611,21 343.611,21 + 0,00	304.160,00 304.160,00 + 0,00	313.160,00 307.950,00 + 5.210,00	311.650,00 311.970,00 - 320,00	315.090,00 315.970,00 - 880,00	324.540,00 324.540,00 + 0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00 + 0,00	10.610,00 10.610,00 + 0,00	10.760,00 10.760,00 + 0,00	10.950,00 10.950,00 + 0,00	11.090,00 11.090,00 + 0,00	11.290,00 11.290,00 + 0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.641,76 10.641,76 + 0,00	15.400,00 15.400,00 + 0,00	8.800,00 8.800,00 + 0,00	8.800,00 8.800,00 + 0,00	8.800,00 8.800,00 + 0,00	8.800,00 8.800,00 + 0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	36.980,38 36.980,38 + 0,00	42.590,00 42.590,00 + 0,00	43.900,00 43.900,00 + 0,00	38.730,00 38.730,00 + 0,00	35.820,00 35.820,00 + 0,00	5.360,00 5.360,00 + 0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	286.606,33 286.606,33 + 0,00	319.230,00 319.230,00 + 0,00	315.230,00 315.230,00 + 0,00	311.130,00 311.130,00 + 0,00	311.730,00 311.730,00 + 0,00	314.730,00 314.730,00 + 0,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.839,68 677.839,68 + 0,00	691.990,00 691.990,00 + 0,00	691.850,00 686.640,00 + 5.210,00	681.260,00 681.580,00 - 320,00	682.530,00 683.410,00 - 880,00	664.720,00 664.720,00 + 0,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 669.018,72 - 669.018,72 + 0,00	- 684.090,00 - 684.090,00 + 0,00	- 683.950,00 - 678.740,00 - 5.210,00	- 673.360,00 - 673.680,00 + 320,00	- 674.630,00 - 675.510,00 + 880,00	- 656.820,00 - 656.820,00 + 0,00
22.	Finanzergebnis	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 669.018,72 - 669.018,72 + 0,00	- 684.090,00 - 684.090,00 + 0,00	- 683.950,00 - 678.740,00 - 5.210,00	- 673.360,00 - 673.680,00 + 320,00	- 674.630,00 - 675.510,00 + 880,00	- 656.820,00 - 656.820,00 + 0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
27.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 669.018,72 - 669.018,72 + 0,00	- 684.090,00 - 684.090,00 + 0,00	- 683.950,00 - 678.740,00 - 5.210,00	- 673.360,00 - 673.680,00 + 320,00	- 674.630,00 - 675.510,00 + 880,00	- 656.820,00 - 656.820,00 + 0,00
28.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.638,52 86.543,22 + 1.095,30	81.290,00 81.290,00 + 0,00	81.290,00 81.290,00 + 0,00	81.290,00 81.290,00 + 0,00	81.290,00 80.650,00 + 640,00	77.870,00 77.230,00 + 640,00
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.352,29 116.352,29 + 0,00	32.780,00 32.780,00 + 0,00	33.680,00 33.680,00 + 0,00	33.870,00 33.870,00 + 0,00	33.330,00 33.330,00 + 0,00	33.120,00 33.120,00 + 0,00
30.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 697.732,49 - 698.827,79 + 1.095,30	- 635.580,00 - 635.580,00 + 0,00	- 636.340,00 - 631.130,00 - 5.210,00	- 625.940,00 - 626.260,00 + 320,00	- 626.670,00 - 628.190,00 + 1.520,00	- 612.070,00 - 612.710,00 + 640,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.835,89	106.890,00	117.500,00	139.330,00	115.900,00	115.900,00
		209.835,89	106.890,00	117.500,00	139.330,00	115.900,00	115.900,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.729,25	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
		2.729,25	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	248.710,54	221.210,00	217.210,00	217.210,00	217.210,00	217.210,00
		248.710,54	221.210,00	217.210,00	217.210,00	217.210,00	217.210,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.313,03	1.950,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		40.313,03	1.950,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	562.961,23	767.100,00	951.700,00	594.612,00	721.288,00	801.875,00
		562.961,23	767.100,00	878.500,00	594.612,00	721.288,00	801.875,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 73.200,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.549,94	1.098.000,00	1.289.210,00	954.002,00	1.057.248,00	1.137.835,00
		1.064.549,94	1.098.000,00	1.216.010,00	954.002,00	1.057.248,00	1.137.835,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 73.200,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
11.	Personalaufwendungen	544.269,20	423.800,00	459.780,00	455.620,00	464.040,00	477.670,00
		544.269,20	423.800,00	436.370,00	445.040,00	453.540,00	453.910,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 23.410,00	+ 10.580,00	+ 10.500,00	+ 23.760,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.160,00	12.270,00	12.520,00	12.710,00	13.500,00
		0,00	12.160,00	12.330,00	12.520,00	12.710,00	13.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 60,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.125,70	494.900,00	649.025,00	562.550,00	492.425,00	425.600,00
		858.887,70	494.900,00	649.025,00	562.550,00	492.425,00	425.600,00
		- 762,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	302.459,63	308.850,00	309.650,00	307.340,00	363.530,00	343.030,00
		302.459,63	308.850,00	309.650,00	307.340,00	363.530,00	343.030,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.563,81	50.770,00	551.570,00	51.730,00	51.800,00	51.860,00
		85.555,37	50.770,00	51.570,00	51.730,00	51.800,00	51.860,00
		+ 18.008,44	+ 0,00	+ 500.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808.418,34 1.791.171,90 + 17.246,44	1.290.480,00 1.290.480,00 + 0,00	1.982.295,00 1.458.945,00 + 523.350,00	1.389.760,00 1.379.180,00 + 10.580,00	1.384.505,00 1.374.005,00 + 10.500,00	1.311.660,00 1.287.900,00 + 23.760,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 743.868,40 - 726.621,96 - 17.246,44	- 192.480,00 - 192.480,00 + 0,00	- 693.085,00 - 242.935,00 - 450.150,00	- 435.758,00 - 425.178,00 - 10.580,00	- 327.257,00 - 316.757,00 - 10.500,00	- 173.825,00 - 150.065,00 - 23.760,00
22.	Finanzergebnis	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 743.868,40 - 726.621,96 - 17.246,44	- 192.480,00 - 192.480,00 + 0,00	- 693.085,00 - 242.935,00 - 450.150,00	- 435.758,00 - 425.178,00 - 10.580,00	- 327.257,00 - 316.757,00 - 10.500,00	- 173.825,00 - 150.065,00 - 23.760,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
27.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 743.868,40 - 726.621,96 - 17.246,44	- 192.480,00 - 192.480,00 + 0,00	- 693.085,00 - 242.935,00 - 450.150,00	- 435.758,00 - 425.178,00 - 10.580,00	- 327.257,00 - 316.757,00 - 10.500,00	- 173.825,00 - 150.065,00 - 23.760,00
28.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.008,00 222.008,00 + 0,00	38.490,00 38.490,00 + 0,00	38.490,00 38.490,00 + 0,00	38.490,00 38.490,00 + 0,00	38.490,00 37.940,00 + 550,00	36.400,00 35.850,00 + 550,00
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.462,81 458.462,81 + 0,00	300.020,00 300.020,00 + 0,00	297.190,00 297.190,00 + 0,00	296.180,00 296.180,00 + 0,00	295.900,00 295.670,00 + 230,00	292.080,00 291.850,00 + 230,00
30.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 980.323,21 - 963.076,77 - 17.246,44	- 454.010,00 - 454.010,00 + 0,00	- 951.785,00 - 501.635,00 - 450.150,00	- 693.448,00 - 682.868,00 - 10.580,00	- 584.667,00 - 574.487,00 - 10.180,00	- 429.505,00 - 406.065,00 - 23.440,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 <i>0,00</i> <i>+ 0,00</i>	132.000,00 <i>132.000,00</i> <i>+ 0,00</i>	1.100.400,00 <i>380.000,00</i> <i>+ 720.400,00</i>	788.400,00 <i>450.000,00</i> <i>+ 338.400,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>+ 0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>+ 0,00</i>
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.057,72 <i>32.057,72</i> <i>+ 0,00</i>	415.540,00 <i>415.540,00</i> <i>+ 0,00</i>	470.000,00 <i>390.000,00</i> <i>+ 80.000,00</i>	105.000,00 <i>105.000,00</i> <i>+ 0,00</i>	270.000,00 <i>270.000,00</i> <i>+ 0,00</i>	375.000,00 <i>375.000,00</i> <i>+ 0,00</i>
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 2.303,50 <i>- 2.303,50</i> <i>+ 0,00</i>	45.000,00 <i>45.000,00</i> <i>+ 0,00</i>	565.000,00 <i>65.000,00</i> <i>+ 500.000,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i> <i>+ 0,00</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i> <i>+ 0,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i> <i>+ 0,00</i>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.982,45 <i>33.982,45</i> <i>+ 0,00</i>	202.000,00 <i>202.000,00</i> <i>+ 0,00</i>	1.451.100,00 <i>650.700,00</i> <i>+ 800.400,00</i>	1.226.700,00 <i>850.700,00</i> <i>+ 376.000,00</i>	700,00 <i>700,00</i> <i>+ 0,00</i>	700,00 <i>700,00</i> <i>+ 0,00</i>
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	50.111,04 <i>50.111,04</i> <i>+ 0,00</i>	18.850,00 <i>18.850,00</i> <i>+ 0,00</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i> <i>+ 0,00</i>	13.600,00 <i>13.600,00</i> <i>+ 0,00</i>	8.200,00 <i>8.200,00</i> <i>+ 0,00</i>	8.200,00 <i>8.200,00</i> <i>+ 0,00</i>
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	1.486,71 <i>1.486,71</i> <i>+ 0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>+ 0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>+ 0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>+ 0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>+ 0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>+ 0,00</i>
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.218,98 <i>- 51.218,98</i> <i>+ 0,00</i>	281.690,00 <i>281.690,00</i> <i>+ 0,00</i>	- 454.700,00 <i>45.300,00</i> <i>- 500.000,00</i>	- 376.900,00 <i>- 339.300,00</i> <i>- 37.600,00</i>	231.100,00 <i>231.100,00</i> <i>+ 0,00</i>	346.100,00 <i>346.100,00</i> <i>+ 0,00</i>

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsübersicht 2015/2016

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft												
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (21.07.2015)
Maßnahme: 10312 Sanierung von Niederspannungsanlagen (KInvFG)												
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			720.400,00 (+ 720.400,00)		338.400,00 (+ 338.400,00)					1.058.800,00	
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			720.400,00 (+ 720.400,00)		338.400,00 (+ 338.400,00)					1.058.800,00	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.400,00 (+ 800.400,00)		376.000,00 (+ 376.000,00)					1.176.400,00	
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			800.400,00 (+ 800.400,00)		376.000,00 (+ 376.000,00)					1.176.400,00	
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 80.000,00 (- 80.000,00)		- 37.600,00 (- 37.600,00)					- 117.600,00	
	Verpflichtungsermächtigungen				376.000,00 (+ 376.000,00)	376.000,00 (+ 376.000,00)					376.000,00	
Erläuterungen 573501-091000-10312-783000: Ansatz 2016 = 800.400 Euro mit VE 2017 = 376.000 Euro (90 % Förderung KInvFG) 573501-231410-10312-681100: 90 % Förderung KInvFG Sanierung von Niederspannungsanlagen												
Maßnahme: 20101 Grundstücke												
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.057,72	415.540,00	80.000,00 (+ 80.000,00)							80.000,00	
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.057,72	415.540,00	80.000,00 (+ 80.000,00)							80.000,00	
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104,00	45.000,00	545.000,00 (+ 500.000,00)		30.000,00	30.000,00	20.000,00			625.000,00	
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104,00	45.000,00	545.000,00 (+ 500.000,00)		30.000,00	30.000,00	20.000,00			625.000,00	
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.953,72	370.540,00	- 465.000,00 (- 420.000,00)		- 30.000,00	- 30.000,00	- 20.000,00			- 545.000,00	

1. Nachtragshaushaltsplan 2016 Investitionsübersicht 2015/2016

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (21.07.2015)
Erläuterungen 573610-031000-20101-782300: Ankauf von Wohnobjekten in der Gemeinde Heusweiler zur Sicherstellung der Unterbringung zugewiesener Flüchtlinge 573690-029000-20101-782200: allgemeiner Ansatz 10.000 Euro jährlich, zusätzlich in 2015 und 2016 je 25.000 Euro und in 2017 und 2018 je 10.000 Euro für Erwerb der angebotenen RAG-Flächen 573690-029000-20101-682100: Erhöhung Ansatz um 261.820 Euro für Veräußerung Grundstücke B 268 zum Preis von 95 Euro/qm 573690-035000-20101-682100: Veräußerung Grundstück Spielplatz Geranienstraße 800 qm zu 100 Euro 573690-048000-20101-782300: allgemeiner Ansatz 10.000 Euro jährlich für Erwerb von Verkehrsflächen												

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.958,35	188.430,00	482.200,00	223.430,00	239.250,00	159.330,00
		354.958,35	188.430,00	482.200,00	223.430,00	239.250,00	159.330,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	518.339,45	477.770,00	522.670,00	493.880,00	496.990,00	492.670,00
		518.339,45	477.770,00	519.770,00	490.980,00	474.090,00	469.770,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 2.900,00	+ 2.900,00	+ 22.900,00	+ 22.900,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	153.924,39	140.105,00	114.805,00	111.305,00	99.805,00	99.805,00
		153.924,39	140.105,00	114.805,00	111.305,00	99.505,00	99.505,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 300,00	+ 300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.933,87	82.450,00	80.950,00	79.950,00	75.950,00	76.450,00
		90.933,87	82.450,00	80.950,00	79.950,00	75.950,00	76.450,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	33.330,98	7.350,00	5.950,00	6.050,00	29.950,00	9.450,00
		33.330,98	7.350,00	5.950,00	6.050,00	29.950,00	9.450,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	17.926,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		17.926,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.413,49	903.105,00	1.213.575,00	921.615,00	948.945,00	844.705,00
		1.169.413,49	903.105,00	1.210.675,00	918.715,00	925.745,00	821.505,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 2.900,00	+ 2.900,00	+ 23.200,00	+ 23.200,00
11.	Personalaufwendungen	1.958.718,67	2.195.990,00	2.347.170,00	2.376.730,00	2.423.890,00	2.435.190,00
		1.958.718,67	2.195.990,00	2.237.460,00	2.281.740,00	2.320.570,00	2.383.610,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 109.710,00	+ 94.990,00	+ 103.320,00	+ 51.580,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.780,00	12.960,00	13.150,00	13.360,00	13.600,00
		0,00	12.780,00	12.960,00	13.150,00	13.360,00	13.600,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.381,18	1.650.615,00	2.126.165,00	1.568.935,00	1.621.725,00	1.590.685,00
		1.618.027,18	1.650.615,00	2.096.165,00	1.568.935,00	1.611.305,00	1.580.265,00
		+ 1.354,00	+ 0,00	+ 30.000,00	+ 0,00	+ 10.420,00	+ 10.420,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	2.264.332,21	2.294.550,00	2.347.640,00	2.392.740,00	2.362.425,00	2.151.653,00
		2.264.332,21	2.294.550,00	2.347.640,00	2.392.740,00	2.361.090,00	2.150.670,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.335,00	+ 983,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016 Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.162,23 2.162,23 + 17.000,00	7.350,00 7.350,00 + 0,00	9.850,00 9.850,00 + 0,00	11.250,00 11.250,00 + 0,00	13.550,00 13.550,00 + 0,00	14.900,00 14.900,00 + 0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.048,27 135.048,27 + 0,00	224.930,00 224.930,00 + 0,00	245.420,00 187.520,00 + 57.900,00	131.140,00 118.240,00 + 12.900,00	137.290,00 124.090,00 + 13.200,00	127.790,00 114.590,00 + 13.200,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.996.642,56 5.978.288,56 + 18.354,00	6.386.215,00 6.386.215,00 + 0,00	7.089.205,00 6.891.595,00 + 197.610,00	6.493.945,00 6.386.055,00 + 107.890,00	6.572.240,00 6.443.965,00 + 128.275,00	6.333.818,00 6.257.635,00 + 76.183,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.827.229,07 - 4.808.875,07 - 18.354,00	- 5.483.110,00 - 5.483.110,00 + 0,00	- 5.875.630,00 - 5.680.920,00 - 194.710,00	- 5.572.330,00 - 5.467.340,00 - 104.990,00	- 5.623.295,00 - 5.518.220,00 - 105.075,00	- 5.489.113,00 - 5.436.130,00 - 52.983,00
20.	Finanzerträge	10,00 10,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00
22.	Finanzergebnis	10,00 10,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 4.827.219,07 - 4.808.865,07 - 18.354,00	- 5.483.090,00 - 5.483.090,00 + 0,00	- 5.875.610,00 - 5.680.900,00 - 194.710,00	- 5.572.310,00 - 5.467.320,00 - 104.990,00	- 5.623.275,00 - 5.518.200,00 - 105.075,00	- 5.489.093,00 - 5.436.110,00 - 52.983,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
27.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.827.219,07 - 4.808.865,07 - 18.354,00	- 5.483.090,00 - 5.483.090,00 + 0,00	- 5.875.610,00 - 5.680.900,00 - 194.710,00	- 5.572.310,00 - 5.467.320,00 - 104.990,00	- 5.623.275,00 - 5.518.200,00 - 105.075,00	- 5.489.093,00 - 5.436.110,00 - 52.983,00
28.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.907.043,07 1.907.043,07 + 0,00	2.111.810,00 2.111.810,00 + 0,00	2.090.180,00 2.090.180,00 + 0,00	2.116.890,00 2.116.890,00 + 0,00	2.192.630,00 2.151.790,00 + 40.840,00	2.163.470,00 2.122.630,00 + 40.840,00
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.105.295,63 2.105.295,63 + 0,00	2.167.680,00 2.167.680,00 + 0,00	2.144.930,00 2.144.930,00 + 0,00	2.159.330,00 2.159.330,00 + 0,00	2.220.450,00 2.176.300,00 + 44.150,00	2.187.790,00 2.143.640,00 + 44.150,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
30.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.025.471,63	- 5.538.960,00	- 5.930.360,00	- 5.614.750,00	- 5.651.095,00	- 5.513.413,00
		- 5.007.117,63	- 5.538.960,00	- 5.735.650,00	- 5.509.760,00	- 5.542.710,00	- 5.457.120,00
		- 18.354,00	+ 0,00	- 194.710,00	- 104.990,00	- 108.385,00	- 56.293,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.013,70 256.013,70 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	620.740,00 620.740,00 + 0,00	457.460,00 532.660,00 - 75.200,00	150.000,00 150.000,00 + 0,00	206.250,00 206.250,00 + 0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.180,01 27.180,01 + 0,00	3.500,00 3.500,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	2.500,00 2.500,00 + 0,00	39.000,00 39.000,00 + 0,00	3.500,00 3.500,00 + 0,00
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.400,67 3.400,67 + 0,00	- 10.500,00 - 10.500,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	35.000,00 35.000,00 + 0,00	90.000,00 90.000,00 + 0,00	125.000,00 125.000,00 + 0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.446,04 331.446,04 + 0,00	453.300,00 453.300,00 + 0,00	761.700,00 761.700,00 + 0,00	938.900,00 1.051.700,00 - 112.800,00	261.000,00 261.000,00 + 0,00	335.000,00 335.000,00 + 0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	235.845,98 235.845,98 + 0,00	44.600,00 44.600,00 + 0,00	24.400,00 24.400,00 + 0,00	140.400,00 140.400,00 + 0,00	386.100,00 386.100,00 + 0,00	139.000,00 139.000,00 + 0,00
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	115.869,65 115.869,65 + 0,00	5.000,00 5.000,00 + 0,00	435.000,00 435.000,00 + 0,00	85.000,00 85.000,00 + 0,00	5.000,00 5.000,00 + 0,00	5.000,00 5.000,00 + 0,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 396.567,29 - 396.567,29 + 0,00	- 509.900,00 - 509.900,00 + 0,00	- 600.360,00 - 600.360,00 + 0,00	- 669.340,00 - 706.940,00 + 37.600,00	- 373.100,00 - 373.100,00 + 0,00	- 144.250,00 - 144.250,00 + 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsübersicht 2015/2016

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	bis einschl. Vorjahr bereitgestel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (21.07.2015)
Maßnahme: 10013 Programm "Kleinere Städte und Gemeinden"												
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			33.300,00		58.100,00 (- 75.200,00)					91.400,00	
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			33.300,00		58.100,00 (- 75.200,00)					91.400,00	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00		87.200,00 (- 112.800,00)					137.200,00	
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00		87.200,00 (- 112.800,00)					137.200,00	
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 16.700,00		- 29.100,00 (+ 37.600,00)					- 45.800,00	
Erläuterungen 511021-091000-10013-783000: in 2016 Planungskosten 50.000 Euro SPERRVERMERK: "Über die Auszahlungsermächtigungen kann erst nach Vorlage eines Zuwendungsbescheids mit entsprechender Förderung verfügt werden!", in 2017 87.200 Euro zur Umsetzung der Maßnahme(n) 511021-231410-10013-681100: mögliche Förderung der Umsetzung von Einzelmaßnahmen (Förderquote mindestens 66,67%)												

Summe Auszahlungen Gesamt:	104,00	45.000,00	1.395.400,00 (+ 1.300.400,00)	376.000,00 (+ 376.000,00)	493.200,00 (+ 263.200,00)	30.000,00	20.000,00				1.938.600,00	
Summe Einzahlungen Gesamt:	32.057,72	415.540,00	833.700,00 (+ 800.400,00)		396.500,00 (+ 263.200,00)						1.230.200,00	
Saldo Gesamt:	31.953,72	370.540,00	- 561.700,00 (- 500.000,00)	- 376.000,00 (- 376.000,00)	- 96.700,00	- 30.000,00	- 20.000,00				- 708.400,00	

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 20 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	724,32 724,32 + 0,00	800,00 800,00 + 0,00	0,00 800,00 - 800,00	0,00 800,00 - 800,00	0,00 800,00 - 800,00	0,00 800,00 - 800,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.187,39 33.187,39 + 0,00	26.400,00 26.400,00 + 0,00	27.200,00 26.400,00 + 800,00	27.200,00 26.400,00 + 800,00	27.200,00 26.400,00 + 800,00	27.200,00 26.400,00 + 800,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.844,41 23.834,16 + 10,25	23.000,00 23.000,00 + 0,00	23.000,00 23.000,00 + 0,00	23.000,00 23.000,00 + 0,00	23.000,00 23.000,00 + 0,00	23.000,00 23.000,00 + 0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.756,12 57.745,87 + 10,25	50.200,00 50.200,00 + 0,00	50.200,00 50.200,00 + 0,00	50.200,00 50.200,00 + 0,00	50.200,00 50.200,00 + 0,00	50.200,00 50.200,00 + 0,00
11.	Personalaufwendungen	640.434,97 640.434,97 + 0,00	621.570,00 621.570,00 + 0,00	629.400,00 634.250,00 - 4.850,00	647.300,00 647.300,00 + 0,00	660.570,00 660.570,00 + 0,00	672.620,00 672.620,00 + 0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00 + 0,00	34.550,00 34.550,00 + 0,00	35.090,00 35.090,00 + 0,00	35.630,00 35.630,00 + 0,00	36.130,00 36.130,00 + 0,00	36.690,00 36.690,00 + 0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	121.000,00 0,00 + 121.000,00	121.000,00 0,00 + 121.000,00	121.000,00 0,00 + 121.000,00	121.000,00 0,00 + 121.000,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	131.605,07 131.605,07 + 0,00	144.150,00 144.150,00 + 0,00	160.850,00 146.350,00 + 14.500,00	156.850,00 141.850,00 + 15.000,00	156.850,00 141.850,00 + 15.000,00	156.850,00 141.850,00 + 15.000,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.040,04 772.040,04 + 0,00	800.270,00 800.270,00 + 0,00	946.340,00 815.690,00 + 130.650,00	960.780,00 824.780,00 + 136.000,00	974.550,00 838.550,00 + 136.000,00	987.160,00 851.160,00 + 136.000,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 714.283,92 - 714.294,17 + 10,25	- 750.070,00 - 750.070,00 + 0,00	- 896.140,00 - 765.490,00 - 130.650,00	- 910.580,00 - 774.580,00 - 136.000,00	- 924.350,00 - 788.350,00 - 136.000,00	- 936.960,00 - 800.960,00 - 136.000,00
20.	Finanzerträge	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	150.000,00 0,00 + 150.000,00	150.000,00 0,00 + 150.000,00	150.000,00 0,00 + 150.000,00	150.000,00 0,00 + 150.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 20 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
22.	Finanzergebnis	0,00 <i>0,00</i> <i>+ 0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>+ 0,00</i>	150.000,00 <i>0,00</i> <i>+ 150.000,00</i>	150.000,00 <i>0,00</i> <i>+ 150.000,00</i>	150.000,00 <i>0,00</i> <i>+ 150.000,00</i>	150.000,00 <i>0,00</i> <i>+ 150.000,00</i>
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 714.283,92 <i>- 714.294,17</i> <i>+ 10,25</i>	- 750.070,00 <i>- 750.070,00</i> <i>+ 0,00</i>	- 746.140,00 <i>- 765.490,00</i> <i>+ 19.350,00</i>	- 760.580,00 <i>- 774.580,00</i> <i>+ 14.000,00</i>	- 774.350,00 <i>- 788.350,00</i> <i>+ 14.000,00</i>	- 786.960,00 <i>- 800.960,00</i> <i>+ 14.000,00</i>
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00 <i>0,00</i> <i>+ 0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>+ 0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>+ 0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>+ 0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>+ 0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>+ 0,00</i>
27.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 714.283,92 <i>- 714.294,17</i> <i>+ 10,25</i>	- 750.070,00 <i>- 750.070,00</i> <i>+ 0,00</i>	- 746.140,00 <i>- 765.490,00</i> <i>+ 19.350,00</i>	- 760.580,00 <i>- 774.580,00</i> <i>+ 14.000,00</i>	- 774.350,00 <i>- 788.350,00</i> <i>+ 14.000,00</i>	- 786.960,00 <i>- 800.960,00</i> <i>+ 14.000,00</i>
28.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.541,00 <i>91.541,00</i> <i>+ 0,00</i>	68.780,00 <i>68.780,00</i> <i>+ 0,00</i>	68.780,00 <i>68.780,00</i> <i>+ 0,00</i>	68.780,00 <i>68.780,00</i> <i>+ 0,00</i>	68.780,00 <i>67.830,00</i> <i>+ 950,00</i>	62.630,00 <i>61.680,00</i> <i>+ 950,00</i>
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.259,74 <i>185.259,74</i> <i>+ 0,00</i>	71.540,00 <i>71.540,00</i> <i>+ 0,00</i>	73.560,00 <i>73.560,00</i> <i>+ 0,00</i>	74.000,00 <i>74.000,00</i> <i>+ 0,00</i>	72.820,00 <i>72.820,00</i> <i>+ 0,00</i>	72.370,00 <i>72.370,00</i> <i>+ 0,00</i>
30.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 808.002,66 <i>- 808.012,91</i> <i>+ 10,25</i>	- 752.830,00 <i>- 752.830,00</i> <i>+ 0,00</i>	- 750.920,00 <i>- 770.270,00</i> <i>+ 19.350,00</i>	- 765.800,00 <i>- 779.800,00</i> <i>+ 14.000,00</i>	- 778.390,00 <i>- 793.340,00</i> <i>+ 14.950,00</i>	- 796.700,00 <i>- 811.650,00</i> <i>+ 14.950,00</i>

1. Nachtragshaushaltsplan 2016 Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 21 Bürgerdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139.203,23	1.553.000,00	1.797.590,00	1.758.630,00	1.825.480,00	1.855.020,00
		1.139.203,23	1.553.000,00	1.475.440,00	1.456.980,00	1.502.330,00	1.516.370,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 322.150,00	+ 301.650,00	+ 323.150,00	+ 338.650,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	569.441,26	547.600,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00
		569.441,26	547.600,00	569.000,00	569.000,00	580.000,00	580.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 373.900,00	- 373.900,00	- 384.900,00	- 384.900,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.654,92	21.075,00	465.650,00	465.650,00	476.650,00	476.650,00
		27.654,92	21.075,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 449.000,00	+ 449.000,00	+ 460.000,00	+ 460.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.988,15	118.390,00	611.930,00	665.930,00	671.930,00	724.930,00
		86.988,15	118.390,00	123.930,00	140.430,00	106.430,00	119.430,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 488.000,00	+ 525.500,00	+ 565.500,00	+ 605.500,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	115.596,59	105.850,00	105.850,00	105.850,00	105.850,00	105.850,00
		115.596,59	105.850,00	105.850,00	105.850,00	105.850,00	105.850,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938.884,15	2.345.915,00	3.176.120,00	3.191.160,00	3.275.010,00	3.357.550,00
		1.938.884,15	2.345.915,00	2.290.870,00	2.288.910,00	2.311.260,00	2.338.300,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 885.250,00	+ 902.250,00	+ 963.750,00	+ 1.019.250,00
11.	Personalaufwendungen	2.713.212,32	3.154.040,00	3.838.890,00	3.838.130,00	3.914.470,00	3.964.860,00
		2.713.212,32	3.154.040,00	3.550.710,00	3.591.800,00	3.653.440,00	3.727.800,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 288.180,00	+ 246.330,00	+ 261.030,00	+ 237.060,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	46.080,00	46.760,00	47.480,00	48.130,00	48.870,00
		0,00	46.080,00	46.760,00	47.480,00	48.130,00	48.870,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.692,75	1.242.382,00	1.083.537,00	1.036.313,00	974.512,00	981.438,00
		733.919,75	1.242.382,00	898.772,00	933.548,00	906.747,00	923.673,00
		+ 41.773,00	+ 0,00	+ 184.765,00	+ 102.765,00	+ 67.765,00	+ 57.765,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	362.685,48	372.420,00	397.510,00	396.820,00	472.480,00	370.830,00
		362.685,48	372.420,00	397.510,00	396.820,00	472.480,00	370.830,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.833,74	200.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
		191.833,74	200.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 21 Bürgerdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	504.844,89 504.844,89 + 0,00	595.649,00 595.649,00 + 0,00	1.100.878,00 537.528,00 + 563.350,00	1.108.350,00 524.000,00 + 584.350,00	1.140.950,00 526.600,00 + 614.350,00	1.174.250,00 529.900,00 + 644.350,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.548.269,18 4.506.496,18 + 41.773,00	5.610.571,00 5.610.571,00 + 0,00	6.645.575,00 5.604.280,00 + 1.041.295,00	6.605.093,00 5.666.648,00 + 938.445,00	6.728.542,00 5.780.397,00 + 948.145,00	6.718.248,00 5.774.073,00 + 944.175,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.609.385,03 - 2.567.612,03 - 41.773,00	- 3.264.656,00 - 3.264.656,00 + 0,00	- 3.469.455,00 - 3.313.410,00 - 156.045,00	- 3.413.933,00 - 3.377.738,00 - 36.195,00	- 3.453.532,00 - 3.469.137,00 + 15.605,00	- 3.360.698,00 - 3.435.773,00 + 75.075,00
22.	Finanzergebnis	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 2.609.385,03 - 2.567.612,03 - 41.773,00	- 3.264.656,00 - 3.264.656,00 + 0,00	- 3.469.455,00 - 3.313.410,00 - 156.045,00	- 3.413.933,00 - 3.377.738,00 - 36.195,00	- 3.453.532,00 - 3.469.137,00 + 15.605,00	- 3.360.698,00 - 3.435.773,00 + 75.075,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
27.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.609.385,03 - 2.567.612,03 - 41.773,00	- 3.264.656,00 - 3.264.656,00 + 0,00	- 3.469.455,00 - 3.313.410,00 - 156.045,00	- 3.413.933,00 - 3.377.738,00 - 36.195,00	- 3.453.532,00 - 3.469.137,00 + 15.605,00	- 3.360.698,00 - 3.435.773,00 + 75.075,00
28.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.948,95 2.948,95 + 0,00	5.000,00 5.000,00 + 0,00	41.000,00 5.000,00 + 36.000,00	41.000,00 5.000,00 + 36.000,00	41.000,00 5.000,00 + 36.000,00	41.000,00 5.000,00 + 36.000,00
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.345,65 386.250,35 + 1.095,30	395.500,00 395.500,00 + 0,00	432.750,00 396.750,00 + 36.000,00	439.590,00 403.590,00 + 36.000,00	437.240,00 401.010,00 + 36.230,00	438.810,00 402.580,00 + 36.230,00
30.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.993.781,73 - 2.950.913,43 - 42.868,30	- 3.655.156,00 - 3.655.156,00 + 0,00	- 3.861.205,00 - 3.705.160,00 - 156.045,00	- 3.812.523,00 - 3.776.328,00 - 36.195,00	- 3.849.772,00 - 3.865.147,00 + 15.375,00	- 3.758.508,00 - 3.833.353,00 + 74.845,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 50 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.676.752,46 12.681.796,82 - 5.044,36	12.994.600,00 12.994.600,00 + 0,00	13.307.000,00 13.324.000,00 - 17.000,00	13.824.300,00 13.745.300,00 + 79.000,00	14.020.300,00 14.180.300,00 - 160.000,00	14.438.000,00 14.540.300,00 - 102.300,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.562.141,80 7.562.141,80 + 0,00	7.202.500,00 7.202.500,00 + 0,00	8.162.830,00 7.526.830,00 + 636.000,00	8.302.700,00 7.731.700,00 + 571.000,00	8.099.200,00 8.127.200,00 - 28.000,00	8.372.840,00 8.306.840,00 + 66.000,00
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	673,99 673,99 + 0,00	700,00 700,00 + 0,00	650,00 650,00 + 0,00	600,00 600,00 + 0,00	550,00 550,00 + 0,00	500,00 500,00 + 0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	104.733,87 70.787,73 + 33.946,14	15.000,00 15.000,00 + 0,00	15.000,00 15.000,00 + 0,00	15.000,00 15.000,00 + 0,00	15.000,00 15.000,00 + 0,00	15.000,00 15.000,00 + 0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.344.302,12 20.315.400,34 + 28.901,78	20.212.800,00 20.212.800,00 + 0,00	21.485.480,00 20.866.480,00 + 619.000,00	22.142.600,00 21.492.600,00 + 650.000,00	22.135.050,00 22.323.050,00 - 188.000,00	22.826.340,00 22.862.640,00 - 36.300,00
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.118.837,98 9.118.837,98 + 0,00	10.731.100,00 10.731.100,00 + 0,00	10.640.100,00 11.610.100,00 - 970.000,00	10.890.100,00 11.810.100,00 - 920.000,00	11.190.100,00 12.110.100,00 - 920.000,00	11.490.100,00 12.410.100,00 - 920.000,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.160,16 52.017,08 + 72.143,08	48.100,00 48.100,00 + 0,00	48.200,00 48.200,00 + 0,00	48.300,00 48.300,00 + 0,00	48.400,00 48.400,00 + 0,00	48.400,00 48.400,00 + 0,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.242.998,14 9.170.855,06 + 72.143,08	10.779.200,00 10.779.200,00 + 0,00	10.688.300,00 11.658.300,00 - 970.000,00	10.938.400,00 11.858.400,00 - 920.000,00	11.238.500,00 12.158.500,00 - 920.000,00	11.538.500,00 12.458.500,00 - 920.000,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.101.303,98 11.144.545,28 - 43.241,30	9.433.600,00 9.433.600,00 + 0,00	10.797.180,00 9.208.180,00 + 1.589.000,00	11.204.200,00 9.634.200,00 + 1.570.000,00	10.896.550,00 10.164.550,00 + 732.000,00	11.287.840,00 10.404.140,00 + 883.700,00
20.	Finanzerträge	290.477,76 290.477,76 + 0,00	235.500,00 235.500,00 + 0,00	30.500,00 180.500,00 - 150.000,00	30.500,00 180.500,00 - 150.000,00	30.500,00 180.500,00 - 150.000,00	30.500,00 180.500,00 - 150.000,00
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	593.765,28 593.765,28 + 0,00	599.540,00 599.540,00 + 0,00	554.050,00 634.050,00 - 80.000,00	644.920,00 734.920,00 - 90.000,00	706.380,00 806.380,00 - 100.000,00	704.910,00 764.910,00 - 60.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Finanz-Teilhaushalt: 50 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
22.	Finanzergebnis	- 303.287,52	- 364.040,00	- 523.550,00	- 614.420,00	- 675.880,00	- 674.410,00
		- 303.287,52	- 364.040,00	- 453.550,00	- 554.420,00	- 625.880,00	- 584.410,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 70.000,00	- 60.000,00	- 50.000,00	- 90.000,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	10.798.016,46	9.069.560,00	10.273.630,00	10.589.780,00	10.220.670,00	10.613.430,00
		10.841.257,76	9.069.560,00	8.754.630,00	9.079.780,00	9.538.670,00	9.819.730,00
		- 43.241,30	+ 0,00	+ 1.519.000,00	+ 1.510.000,00	+ 682.000,00	+ 793.700,00
24.	außerordentliche Erträge	55.117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	55.117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
27.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.853.133,90	9.069.560,00	10.273.630,00	10.589.780,00	10.220.670,00	10.613.430,00
		10.896.375,20	9.069.560,00	8.754.630,00	9.079.780,00	9.538.670,00	9.819.730,00
		- 43.241,30	+ 0,00	+ 1.519.000,00	+ 1.510.000,00	+ 682.000,00	+ 793.700,00
28.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	394.503,87	469.170,00	452.710,00	437.520,00	416.000,00	377.630,00
		394.503,87	469.170,00	452.710,00	437.520,00	415.890,00	377.520,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 110,00	+ 110,00
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.030,00	66.420,00	65.010,00	62.570,00	61.330,00
		0,00	68.030,00	66.420,00	65.010,00	62.570,00	61.330,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
30.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.247.637,77	9.470.700,00	10.659.920,00	10.962.290,00	10.574.100,00	10.929.730,00
		11.290.879,07	9.470.700,00	9.140.920,00	9.452.290,00	9.891.990,00	10.135.920,00
		- 43.241,30	+ 0,00	+ 1.519.000,00	+ 1.510.000,00	+ 682.110,00	+ 793.810,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 60 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,49 263,49 + 0,00	1.000,00 1.000,00 + 0,00	1.000,00 1.000,00 + 0,00	1.000,00 1.000,00 + 0,00	1.000,00 1.000,00 + 0,00	1.000,00 1.000,00 + 0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	338.776,34 338.776,34 + 0,00	172.260,00 172.260,00 + 0,00	195.030,00 195.030,00 + 0,00	199.540,00 199.540,00 + 0,00	200.200,00 200.200,00 + 0,00	201.300,00 201.300,00 + 0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.039,83 339.039,83 + 0,00	173.260,00 173.260,00 + 0,00	196.030,00 196.030,00 + 0,00	200.540,00 200.540,00 + 0,00	201.200,00 201.200,00 + 0,00	202.300,00 202.300,00 + 0,00
11.	Personalaufwendungen	119.827,45 119.827,45 + 0,00	- 168.450,00 - 168.450,00 + 0,00	- 108.300,00 - 128.200,00 + 19.900,00	- 117.700,00 - 137.800,00 + 20.100,00	- 142.200,00 - 137.450,00 - 4.750,00	- 147.100,00 - 147.100,00 + 0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	1.019.836,69 1.019.836,69 + 0,00	468.040,00 468.040,00 + 0,00	483.980,00 469.980,00 + 14.000,00	486.050,00 471.850,00 + 14.200,00	467.790,00 468.790,00 - 1.000,00	465.450,00 465.450,00 + 0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.214,08 13.214,08 + 0,00	- 4.300,00 - 4.300,00 + 0,00	4.750,00 4.750,00 + 0,00	5.750,00 5.750,00 + 0,00	- 2.250,00 - 2.250,00 + 0,00	- 6.250,00 - 6.250,00 + 0,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.878,22 1.152.878,22 + 0,00	295.290,00 295.290,00 + 0,00	380.430,00 346.530,00 + 33.900,00	374.100,00 339.800,00 + 34.300,00	323.340,00 329.090,00 - 5.750,00	312.100,00 312.100,00 + 0,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 813.838,39 - 813.838,39 + 0,00	- 122.030,00 - 122.030,00 + 0,00	- 184.400,00 - 150.500,00 - 33.900,00	- 173.560,00 - 139.260,00 - 34.300,00	- 122.140,00 - 127.890,00 + 5.750,00	- 109.800,00 - 109.800,00 + 0,00
22.	Finanzergebnis	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 813.838,39 - 813.838,39 + 0,00	- 122.030,00 - 122.030,00 + 0,00	- 184.400,00 - 150.500,00 - 33.900,00	- 173.560,00 - 139.260,00 - 34.300,00	- 122.140,00 - 127.890,00 + 5.750,00	- 109.800,00 - 109.800,00 + 0,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 60 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
27.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 813.838,39	- 122.030,00	- 184.400,00	- 173.560,00	- 122.140,00	- 109.800,00
		- 813.838,39	- 122.030,00	- 150.500,00	- 139.260,00	- 127.890,00	- 109.800,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 33.900,00	- 34.300,00	+ 5.750,00	+ 0,00
28.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	813.838,39	445.530,00	458.000,00	460.760,00	453.390,00	449.300,00
		813.838,39	445.530,00	458.000,00	460.760,00	453.390,00	449.300,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
30.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	323.500,00	273.600,00	287.200,00	331.250,00	339.500,00
		0,00	323.500,00	307.500,00	321.500,00	325.500,00	339.500,00
		+ 0,00	+ 0,00	- 33.900,00	- 34.300,00	+ 5.750,00	+ 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.871,98 15.871,98 + 0,00	15.880,00 15.880,00 + 0,00	15.880,00 15.880,00 + 0,00	15.880,00 15.880,00 + 0,00	15.880,00 15.880,00 + 0,00	15.880,00 15.880,00 + 0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	98.449,41 98.449,41 + 0,00	96.500,00 96.500,00 + 0,00	96.500,00 96.500,00 + 0,00	96.500,00 96.500,00 + 0,00	96.500,00 96.500,00 + 0,00	45.000,00 45.000,00 + 0,00
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.321,39 114.321,39 + 0,00	112.380,00 112.380,00 + 0,00	112.380,00 112.380,00 + 0,00	112.380,00 112.380,00 + 0,00	112.380,00 112.380,00 + 0,00	60.880,00 60.880,00 + 0,00
11.	Personalaufwendungen	52.537,46 52.537,46 + 0,00	56.790,00 56.790,00 + 0,00	68.790,00 57.960,00 + 10.830,00	69.820,00 59.020,00 + 10.800,00	71.100,00 60.070,00 + 11.030,00	54.710,00 3.110,00 + 51.600,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00 + 0,00	1.350,00 1.350,00 + 0,00	1.370,00 1.370,00 + 0,00	1.390,00 1.390,00 + 0,00	1.410,00 1.410,00 + 0,00	850,00 850,00 + 0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.300,08 51.300,08 + 0,00	48.920,00 48.920,00 + 0,00	61.330,00 52.330,00 + 9.000,00	57.790,00 48.790,00 + 9.000,00	58.350,00 49.350,00 + 9.000,00	2.620,00 2.620,00 + 0,00
14.	bilanzielle Abschreibungen	80.812,22 80.812,22 + 0,00	72.150,00 72.150,00 + 0,00	72.350,00 72.350,00 + 0,00	72.550,00 72.550,00 + 0,00	72.750,00 72.750,00 + 0,00	37.280,00 37.280,00 + 0,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.097,43 12.097,43 + 0,00	23.940,00 23.940,00 + 0,00	23.540,00 25.090,00 - 1.550,00	23.615,00 25.165,00 - 1.550,00	23.700,00 25.250,00 - 1.550,00	21.950,00 20.950,00 + 1.000,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.747,19 196.747,19 + 0,00	203.150,00 203.150,00 + 0,00	227.380,00 209.100,00 + 18.280,00	225.165,00 206.915,00 + 18.250,00	227.310,00 208.830,00 + 18.480,00	117.410,00 64.810,00 + 52.600,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 82.425,80 - 82.425,80 + 0,00	- 90.770,00 - 90.770,00 + 0,00	- 115.000,00 - 96.720,00 - 18.280,00	- 112.785,00 - 94.535,00 - 18.250,00	- 114.930,00 - 96.450,00 - 18.480,00	- 56.530,00 - 3.930,00 - 52.600,00
22.	Finanzergebnis	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 2015/2016

Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planzahl 2016	Planzahl 2017	Planzahl 2018	Planzahl 2019
23.	ordentliches Jahresergebnis	- 82.425,80 - 82.425,80 + 0,00	- 90.770,00 - 90.770,00 + 0,00	- 115.000,00 - 96.720,00 - 18.280,00	- 112.785,00 - 94.535,00 - 18.250,00	- 114.930,00 - 96.450,00 - 18.480,00	- 56.530,00 - 3.930,00 - 52.600,00
26.	außerordentliche Ergebnis	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
27.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 82.425,80 - 82.425,80 + 0,00	- 90.770,00 - 90.770,00 + 0,00	- 115.000,00 - 96.720,00 - 18.280,00	- 112.785,00 - 94.535,00 - 18.250,00	- 114.930,00 - 96.450,00 - 18.480,00	- 56.530,00 - 3.930,00 - 52.600,00
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.903,21 104.903,21 + 0,00	64.940,00 64.940,00 + 0,00	58.460,00 58.460,00 + 0,00	51.900,00 51.900,00 + 0,00	45.330,00 45.330,00 + 0,00	12.150,00 12.150,00 + 0,00
30.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 187.329,01 - 187.329,01 + 0,00	- 155.710,00 - 155.710,00 + 0,00	- 173.460,00 - 155.180,00 - 18.280,00	- 164.685,00 - 146.435,00 - 18.250,00	- 160.260,00 - 141.780,00 - 18.480,00	- 68.680,00 - 16.080,00 - 52.600,00

Stellenplan Haushalt 1. Nachtrag 2015 / 2016

Teil A: Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle (ehem.)	1. Nachtrag 2015 / 2016		2015 / 2016		Tats. Stellenbesetzung am 30. Juni 2015			Vermerke Erläuterungen
		Besoldungsgruppe	Zahl d. Stellen	Besoldungsgruppe	Zahl d. Stellen	Besoldungsgruppe	Zahl d. Stellen		
1. Fachbereich I									
Gemeindeorgane Zentrale Dienste Zentr. Gebäude- wirtschaft Bauverwaltung	1 (1)	B 3	1	B 3	1	B 2	1	1	
	2 (2) 3 (3) 4 (6) 5 (8) 6 (9)	A10	1	A10	1	-	-	-	
		A 14	1	A 13 gD	1	A 13 gD	1	1	
		A 12	1	A 12	1	A 11	1	1	
		A 11	1	A 11	1	-	-	-	
		A 9 mD	1	A 9 mD	1	-	-	-	
	7 (10) 8 (11)	A 11	1	A 11	1	A 10	1	1	
		A 7	1	A 7	1	A 6	1	1	
	9 (13) 10 (15)	A 10	1	A 10	1	A 10	1	1	
A 12		1	A12	1	-	-	-		
2. Fachbereich II									
Finanzwesen	11 (16)	A 14	1	A 13 gD	1	A 13 gD	1	1	
	12 (18)	A 7	1	A 7	1	A 7	1	1	
Kasse	13 (19)	A 10	1	A 10	1	A 10	1	1	
Abgabewesen	14 (20)	A 8	1	A 8	1	A 8	1	0,5	
Öffentl. Sicher- heit u. Ordnung	15 (21)	A 13 gD	1	A 13 gD	1	A 12	1	1	
	16 (22)	A 10	1	A 10	1	A 9 Z mD	1	1	
Standesamt	17 (23)	A 9 mD	1	A 9 mD	1	A 9 mD	1	0,5	
			17			17	13	12	

Stellenplan Haushalt 1. Nachtrag 2015 / 2016

Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. d. Stelle (ehem.)	1. Nachtrag 2015 / 2016		2015 / 2016		Tats. Stellenbesetzung am 30. Juni 2015		Vermerke	
		Entgelt- gruppe	Zahl d. Stellen	Entgelt- gruppe	Zahl d. Stellen	Entgelt- gruppe	Zahl d. Stellen	Erläuterungen	

1. Fachbereich I												
	Gemeindeorgane		1 (1)	8	1	8	1	8	1	1		
	Zentrale Dienste		2 (2)	9	1	8	1	8	1	1		
			3 (3)	6	1	6	1	6	1	0,5		
			4 (4)	6	2	6	2	6	2	2		
			5 (5)	8	1	9	1	6	1	1		
	Zentrale Gebäude- wirtschaft	Verwaltung	6 (8)	10	1	10	1	10	1	1		
			7 (9)	8	1	8	1	8	1	1		
			8 (10)	5	1	5	1	3	1	1		
		Rathaus	9 (11)	4	1	4	1	4	1	1		
		Schulen	10 (12)	3	3	3	3	3	3	3		
		KiTa Heusweiler	11 (13)	3	1	3	1	3	1	0,46		
		KiTa Holz	12 (14)	3	1	3	1	3	1	1		
		Haupt- verwaltung	13 (15)	2	2	2	3	2	2	1,09		
		Sonstige öffentl. Einrichtungen	14 (16)	2	6	2	6	2	6	2,92		
		Schulen	15 (17)	2	10	2	10	2	10	6,10		
		KiTa Heusweiler	16 (18)	2	1	2	1	2	1	0,75		
		KiTa Holz	17 (19)	2	3	2	3	2	3	1,98		
		KiTa Wahlschied	18 (-)	3	1	-	-	-	-	-	-	
			19 (-)	2	1	-	-	-	-	-	-	
	Bestattungs- wesen	20 (20)	2	3	2	3	2	3	0,68			
	Kulturhalle	21 (21)	4	1	4	1	4	1	1			
Bauverwaltung			22 (22)	11	1	11	1	11	1	1		
			23 (23)	9	1	9	1	9	1	1		
			24 (24)	9	1	9	1	9	1	1		

Stellenplan Haushalt 1. Nachtrag 2015 / 2016

Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. d. Stelle (ehem.)	1. Nachtrag 2015 / 2016		2015 / 2016		Tats. Stellenbesetzung am 30. Juni 2015			Vermerke	
		Entgelt- gruppe	Zahl d. Stellen	Entgelt- gruppe	Zahl d. Stellen	Entgelt- gruppe	Zahl d. Stellen	Erläuterungen		
Umweltschutz Baubetriebshof	25 (25)	9	1	9	1	9	1	1		
	26 (26)	9	1	9	1	9	1	0,7		
	27 (27)	6	1	3	1	5	1	1		
	28 (28)	6	1	6	1	6	0,5	0,5		
						5	0,5	0,5		
	29 (29)	10	1	10	1	10	1	1		
	30 (30)	9	1	9	1	9	1	1		
		31 (31)	7	1	7	1	7	1	1	
		32 (32)	9	1	9	1	9	1	1	KU
		33 (33)	6	1	7	1	6	1	1	
		33 (34)	5	7	5	7	6	2	2	KU
							5	5	5	
		34 (35)	3	1	3	1	3	3	0,25	
		35 (36)	5	6	5	6	5	6	5,65	
		36 (37)	3	2	3	2	5	1	1	KU
							3	1	1	
37 (38)	5	12	5	12	5	12	12			
38 (-)	4	1	-	-	-	-	-			
39 (42)	3	2	3	3	3	2	2			
40 (43)	2Ü	1	2Ü	1	2Ü	1	1			
2. Fachbereich II										
Finanzwesen	45 (44)	9	1	9	1	9	1	1		
	46 (45)	9	1	9	1	9	1	0,77		
Kasse	47 (46)	9	1	9	1	9	1	1		
	48 (47)	8	1	8	1	9	1	1	KU	
	49 (48)	6	1	6	1	9	1	1	KU	
	50 (49)	8	1	8	1	8	1	1		
	51 (50)	5	1	5	1	8	1	1	KU	
	52 (51)	3	1	3	1	5	1	0,5	KU	

Stellenplan Haushalt 1. Nachtrag 2015 / 2016

Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. d. Stelle (ehem.)	1. Nachtrag 2015 / 2016		2015 / 2016		Tats. Stellenbesetzung am 30. Juni 2015			Vermerke
		Entgelt- gruppe	Zahl d. Stellen	Entgelt- gruppe	Zahl d. Stellen	Entgelt- gruppe	Zahl d. Stellen	Erläuterungen	
Abgabewesen	53 (52)	8	1	8	1	8	1	1	
Öffentl. Sicherheit & Ordnung	54 (53)	8	1	8	1	9	1	1	KU
	55 (55)	5	3	5	3	6	2	2,5	KU
	56 (56)	5	1	5	1	5	1	1	
	57 (57)	5	1	5	1	5	1	0,5	
	58 (58)	5	1	5	1	5	1	1	
Standesamt	59 (59)	6	1	6	1	8	1	0,5	KU
	60 (60)	9	1	9	1	9	1	0,5	
Brandschutz	61 (61)	6	1	9	1	6	1	0,64	
Schulen	62 (62)	9	1	8	1	9	1	1	
	63 (63)	5	1	5	1	5	1	0,5	
	64 (64)	3	1	3	1	3	1	0,25	
KiTa Heusweiler	65 (65)	S 8a	7	S 6	6	S 6	5	5,53	
	66 (66)	S 13	1	S 7	1	S 7	1	1,00	
	67 (-)	S 10	1	-	-	-	-	-	
	68 (67)	S 4	3	S 4	3	S 4	3	2,41	
KiTa Holz	69 (68)	S 16	1	S 15	1	S 15	1	1	
	70 (69)	S 15	1	S 13	1	S 13	1	0,77	
	71 (70)	S 8a	8	S 6	8	S 6	7	6,64	
	72 (71)	S 4	7	S 4	7	S 4	6	5,50	
KiTa Kutzhof	73 (72)	S 16	1	S 13	1	S 13	1	1	
	74 (73)	S 13	1	S 10	1	S 7	1	0,77	
	75 (74)	S 8a	8	S 6	8	S 4	1	0,67	
						S 6	4	3,56	
	76 (75)	S 4	3	S 4	3	S 4	3	3,00	
77 (-)	2	1	2	1	2	1	0,51		
KiTa Wahlschied	78	S 8a	4	-	-	-	-	-	

Stellenplan Haushalt 1. Nachtrag 2015 / 2016

Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. d. Stelle (ehem.)	1. Nachtrag 2015 / 2016		2015 / 2016		Tats. Stellenbesetzung am 30. Juni 2015			Vermerke
		Entgelt- gruppe	Zahl d. Stellen	Entgelt- gruppe	Zahl d. Stellen	Entgelt- gruppe	Zahl d. Stellen	Erläuterungen	
	79	S 4	2	-	-	-	-	-	
	80	2	1	-	-	-	-	-	
			159		149		142	120,01	

Stellenplan 2015/2016

Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	2016			2015/2016			Tats. Stellenbesetzung Am 30. Juni 2015						Vermerke Erläuterungen
	Beamte A	Beschäftigte B	gesamt	Beamte A	Beschäftigte B	gesamt	Beamte A		Beschäftigte		gesamt		
1. Fachbereich I	10	87	97	10	86	96	6	6	86	70,08	92	76,08	
2. Fachbereich II	7	72	79	7	63	70	7	6	56	50,02	63	56,02	
Insgesamt	17	159	176	17	149	166	13	12	142	120,01	155	132,01	

Erläuterungen zum Stellenplan d. Haushalt 1. Nachtrag 2015/2016

Die Ergebnisse der betrieblichen Kommission vom 2. Februar 2016 wurden eingearbeitet. Dies hat maßgebend Auswirkungen im Beamtenbereich:

Die Stellen Nr. 3 und Nr. 11 werden von der Besoldungsgruppe A 13 gD zur Besoldungsgruppe A 14 aufgewertet. Durch die Schaffung der beiden Spitzenstellen innerhalb der Verwaltung wird die Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich eingehalten.

Als weiteres Ergebnis der betrieblichen Kommission wird in Teil B die Stelle Nr. 2 nun mit der Entgeltgruppe 9 ausgewiesen; während die Stelle Nr. 5 auf die Entgeltgruppe 8 abgewertet wurde.

Die Stelle Nr. 62 in Teil B wurde von der Betrieblichen Kommission mit der Entgeltgruppe 9 bewertet. Die Stelle war vorher mit der E8 ausgewiesen. Zusätzlich zu den Aufgaben des Schulamtes sind nun noch die des Brandschutzes hinzugekommen, weshalb die höhere Bewertung erfolgt ist. Damit entfällt der ku-Vermerk auf dieser Stelle.

Durch die Nichtnutzung des Dachgeschosses im Rathaus sind künftig nur noch 2 anstelle von 3 Reinigungskräften erforderlich (Stelle Nr. 13).

Im Nachtrag 2016 werden im Vergleich zum vorangegangenen Stellenplan in Teil B insgesamt 10 Stellen mehr ausgewiesen. Dies hängt zum überwiegenden Teil mit der Übernahme der KiTa Wahlschied zusammen.

Für 4 Erzieherinnen (Nr. 78), 2 Kinderpflegerinnen (Nr. 79), 1 Küchenhilfe (Nr. 80), 1 Hausmeister (Nr. 18), sowie 1 Reinigungskraft (Nr. 19) wurden im Rahmen der Personalübernahme nach § 613a BGB 9 neue Stellen ausgewiesen.

Die Stelle Nr. 27 hat eine Aufwertung erfahren, da anstelle einer Schreibkraft (E3) künftig eine Bauzeichnerin (E6) beschäftigt wird. Damit entfällt der ku-Vermerk auf dieser Stelle.

Eine Stelle der Entgeltgruppe E4 (Stelle Nr. 38) ist im Bauhofbereich aus einer Stelle der E3 (Stelle Nr. 39) aufzuwerten, da ein Bauhofbediensteter in 2015 erfolgreich die Arbeiterprüfung bestanden hat.

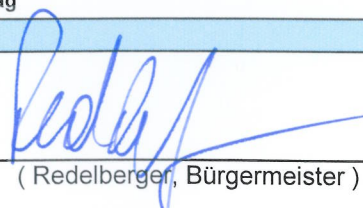
Eine Erzieherstelle der KiTa-Heusweiler ist unter der lfd. Nr. 65 neu zu schaffen. Eine neu eingerichtete Gruppe wurde mittlerweile dauerhaft vom Landesjugendamt genehmigt.

Mit dem Leitungswechsel in der KiTa Heusweiler verfügt die Einrichtung nun über eine eigenständige Leitung. Daher ist die Stelle Nr. 67 neu zu schaffen. (Die bisherige Leiterin der Heusweiler Einrichtung war gleichzeitig auch die Leiterin der Kutzhofer Einrichtung.)

- vorläufig -
Bilanz der Gemeinde Heusweiler zum 31. Dezember 2014

Aktiva	31.12.2014	31.12.2013	Passiva	31.12.2014	31.12.2013
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.450.462,21	1.394.923,23	1.1 Allgemeine Rücklage	48.083.448,00	48.485.408,49
1.2 Sachanlagevermögen			1.2 Ausgleichsrücklage	-	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	115.663,63	-401.960,49
1.2.1.1 Grünflächen	589.095,48	597.577,98	2. Sonderposten		
1.2.1.2 Ackerland	661.022,42	662.307,42	2.1 aus Zuwendungen	11.491.249,94	11.872.310,98
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.207.056,50	2.207.056,50	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.896.971,42	1.969.253,16
1.2.1.4 Schutzflächen	102,25	102,25	2.3 für den Gebührenaussgleich	-	-
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	1.931,25	1.931,25	2.4 Sonstige Sonderposten	345.657,52	347.207,28
1.2.1.6 Gewässer	11.968,01	11.968,01	3. Rückstellungen		
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.076.240,76	2.082.295,76	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.232.618,00	9.012.674,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-	-
1.2.2.1 Wohnbauten	882.914,52	898.244,88	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	289.690,00	544.000,00
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	3.327.056,02	3.357.751,69	3.4 Sonstige Rückstellungen	575.323,82	546.537,35
1.2.2.3 Schulen	5.142.908,69	5.270.811,77	4. Verbindlichkeiten		
1.2.2.4 Kulturanlagen	-	-	4.1 Anleihen	-	-
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	2.857.401,72	2.844.370,73	4.2 Erhaltene Anzahlungen	-	-
1.2.2.6 Gartenanlagen	87.374,76	92.206,77	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.2.2.7 Friedhöfe	1.269.050,26	1.250.829,87	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	2.341.408,81	2.380.866,25	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
1.2.2.9 sonstige Gebäude	7.082.092,11	7.320.974,59	4.3.3 von Sondervermögen	-	-
1.2.3 Infrastrukturvermögen			4.3.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.477.111,53	1.463.922,46	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	10.263.913,21	11.121.004,59
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	15.000.000,00
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	463.611,07	500.887,32	4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	-	-	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	416.666,45	451.287,66
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	-	-	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	450.255,96	851.157,47
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	23.455,36	28.244,07	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	211.819,09	426.752,94
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.049.879,69	3.370.830,37
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.222.899,13	49.208.586,94			
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	10.573,56	12.097,47			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	496.591,36	511.909,84			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	43.837,25	44.447,45			
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.196.831,59	1.125.705,14			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	668.767,23	701.473,14			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	477.856,72	162.448,75			
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.803.326,26	14.803.326,26			
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	34.558,71	34.558,71			
1.3.3 Sondervermögen	-	-			
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä.	4.303,00	4.303,00			
1.3.5 Ausleihungen	-	10.225,84			
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	79,58	79,58			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	105.431,89	89.971,09			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	1.148,36	1.899,70			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebührenforderungen	29.957,34	41.284,48			
2.2.1.2 Beitragsforderungen	8.038,68	8.381,45			
2.2.1.3 Steuerforderungen	427.028,93	435.577,68			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	310.994,00	444.330,37			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	968.439,33	1.288.536,68			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	234.899,51	323.403,64			
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-			
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	-	-			
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	70.124,38	47.308,43			
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	257.482,63	269.876,90			
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	2.700,00	2.550,00			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-			
2.4 Liquide Mittel	1.918.416,51	1.474.171,56			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	176.607,05	182.736,90			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-			
	101.423.156,73	103.596.463,80		101.423.156,73	103.596.463,80

Heusweiler, den 23. November 2015


 (Redelberger, Bürgermeister)

- vorläufig -

Ergebnisrechnung 2014

1 Heusweiler

Zeitraum: 01.01.2014 bis 31.12.2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.990.727,13	11.608.500,00	12.676.752,46	1.068.252,46
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.181.732,05	9.064.507,00	9.287.911,25	223.404,25
3. sonstige Transfererträge				
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	967.026,22	1.026.700,00	1.092.354,67	65.654,67
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	444.099,09	370.840,00	539.061,58	168.221,58
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.757,04	172.050,00	271.433,38	99.383,38
7. sonstige ordentliche Erträge	1.501.557,76	838.252,00	1.179.870,22	341.618,22
8. aktivierte Eigenleistungen	51.138,85		17.926,45	17.926,45
9. Bestandsveränderungen				
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.338.038,14	23.080.849,00	25.065.310,01	1.984.461,01
11. Personalaufwendungen	6.453.830,87	6.654.974,45	6.598.372,08	-56.602,37
12. Versorgungsaufwendungen	738.587,98	739.555,00	1.019.836,69	280.281,69
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123.722,55	3.438.950,67	3.333.369,93	-105.580,74
14. bilanzielle Abschreibungen	3.013.720,78	2.980.650,00	3.047.473,20	66.823,20
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.348.768,31	10.004.300,00	9.344.285,11	-660.014,89
16. Soziale Sicherung				
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712.987,44	1.588.473,70	1.358.149,29	-230.324,41
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.391.617,93	25.406.903,82	24.701.486,30	-705.417,52
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.579,79	-2.326.054,82	363.823,71	2.689.878,53
20. Finanzerträge	333.953,45	96.750,00	290.487,76	193.737,76

KIS-KRW | 23.11.2015 | 10:46:45 | 1/2 | Ergebnisrechnung 2014 / Einjahresricht
 Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2014 bis 31.12.2014
 KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planueberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Saarland: Gemäß Muster für die Ergebnisrechnung nach § 39 i. V. m. § 2 KommHVO (Anlage 9)

Betragsangaben in EUR

Zeitraum: 01.01.2014 bis 31.12.2014

KIS-KRW | 23.11.2015 | 10:46:45 | 2/2 | Ergebnisrechnung 2014 / Einjahressicht
 Filterangabe(n): Zeitraum: 01.01.2014 bis 31.12.2014
 KIS-KRW | Fibu_Vorlagen | Ergebnisrechnung_Planüberwachung.lst | L0022 | V0001 | S | Saarland: Gemäß Muster für die Ergebnisrechnung nach § 39 i.V.m. § 2 KommHVO (Anlage 9)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
		1	2	3	4
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	682.334,15	829.200,00	593.765,28	-235.434,72
22.	Finanzergebnis	-348.380,70	-732.450,00	-303.277,52	429.172,48
23.	ordentliches Jahresergebnis	-401.960,49	-3.058.504,82	60.546,19	3.119.051,01
24.	außerordentliche Erträge			55.117,44	55.117,44
25.	außerordentliche Aufwendungen				
26.	außerordentliche Ergebnis			55.117,44	55.117,44
27.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.960,49	-3.058.504,82	115.663,63	3.174.168,45
28.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.345.523,73	3.460.699,00	3.519.521,80	58.822,80
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.345.523,73	3.460.699,00	3.519.521,80	58.822,80
30.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.960,49	-3.058.504,82	115.663,63	3.174.168,45

Heusweiler, den 23. November 2015


 (Redelberger)
 Bürgermeister

- vorläufig -

Finanzrechnung 2014

1 Heusweiler

Zeitraum: 01.01.2014 bis 31.12.2014

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.872.118,38	11.608.500,00	12.626.825,78	1.018.325,78
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.440.146,68	8.516.727,00	8.534.902,33	18.175,33
3. sonstige Transfereinzahlungen	321,87			
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.425,23	953.800,00	1.095.451,39	141.651,39
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	460.715,46	370.840,00	1.097.475,73	726.635,73
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.720,86	171.200,00	335.841,95	164.641,95
7. sonstige Einzahlungen	8.158.205,74	662.540,00	743.391,69	80.851,69
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	221.315,64	96.750,00	299.606,28	202.856,28
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.184.969,86	22.380.357,00	24.733.495,15	2.353.138,15
10. Personalauszahlungen	6.175.218,40	6.475.158,00	6.383.051,95	-92.106,05
11. Versorgungsauszahlungen	886.061,05	739.555,00	677.008,35	-62.546,65
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720.384,02	3.430.690,00	3.427.664,34	-3.025,66
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	746.588,65	829.200,00	575.999,67	-253.200,33
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.369.074,21	9.934.300,00	9.267.134,75	-667.165,25
15. Soziale Sicherung				
16. sonstige Auszahlungen	7.991.075,61	1.412.565,00	1.533.626,04	121.061,04
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.888.401,94	22.821.468,00	21.864.485,10	-956.982,90
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.296.567,92	-441.111,00	2.869.010,05	3.310.121,05
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	633.351,17	257.217,00	311.420,54	54.203,54
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	255.959,45	2.000,00	59.237,73	57.237,73

Betragsangaben in EUR


Zeitraum: 01.01.2014 bis 31.12.2014

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
	1	2	3	4
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	102.177,04		3.400,67	3.400,67
23. sonstige Investitionseinzahlungen			30.677,51	30.677,51
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	991.487,66	259.217,00	404.736,45	145.519,45
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.727,97	7.500,00	-2.303,50	-9.803,50
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.108,13	1.413.997,82	421.931,32	-992.066,50
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	209.096,86	632.534,51	421.052,93	-211.481,58
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	175,11	201.616,65	124.554,00	-77.062,65
30. sonstige Investitionsauszahlungen	23.775,25	12.708,72	5.895,96	-6.812,76
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107.883,32	2.268.357,70	971.130,71	-1.297.226,99
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.395,66	-2.009.140,70	-566.394,26	1.442.746,44
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.180.172,26	-2.450.251,70	2.302.615,79	4.752.867,49

Zeitraum: 01.01.2014 bis 31.12.2014

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-Sp.2)
		1	2	3	4
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	843.845,00	1.157.820,00		-1.157.820,00
34a.	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)				
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.143.140,96	883.500,00	854.305,05	-29.194,95
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-299.295,96	274.320,00	-854.305,05	-1.128.625,05
37.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	19.024.611,00	14.000.000,00	-5.024.611,00
38.	Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.700.000,00	17.700.000,00	15.000.000,00	-2.700.000,00
39.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.700.000,00	1.324.611,00	-1.000.000,00	-2.324.611,00
40.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.999.295,96	1.598.931,00	-1.854.305,05	-3.453.236,05
41.	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.180.876,30	-851.320,70	448.310,74	1.299.631,44
42.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-38.517,73		-4.065,79	-4.065,79
43.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	331.812,99		1.474.171,56	1.474.171,56
44.	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.474.171,56	-851.320,70	1.918.416,51	2.769.737,21

Heusweiler, den 23. November 2015



(Redelberger)
Bürgermeister

Investitionsprogramm im 1. Nachtrag 2016

Bezeichnung	2015			2016			2017		2018		2019	
	Einzahlungen	Auszahlungen	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Gesamtverwaltung		9.000			8.000			8.000		8.000		8.000
Hard- und Software		30.600			11.500			9.500		9.500		9.500
Schließenanlagen		200			3.700			200		3.000		200
Bauhof / Fuhrpark	3.500	30.200			8.700		2.500	127.200	39.000	374.400	3.500	127.300
Freiwillige Feuerwehren		229.900	30.000		60.400		30.000	10.500	30.000	216.500		381.500
Schulbetrieb Heusweiler		9.500			4.500			500		500		500
Schulbetrieb Holz		1.000										
Kindergartenbetrieb Heusweiler		8.750			850			250		250		250
Kindergartenbetrieb Holz		2.760			2.580			500		500		500
Kindergartenbetrieb Kutzhof		11.000			950			500		500		500
Gebäudeleittechnik		1.800			500			500		500		500
Gemeindemobil		7.000										
Öffentliche Bekanntmachungen		1.200										
Programm "Kleinere Städte und Gemeinden"				33.300	50.000		58.100	87.200				
Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft		10.000										
Grundschulen		1.700			1.200			900		900		900
Kindertageseinrichtungen		10.500			500			500		500		500
Kindertagesstätte Kutzhof				120.000	350.000	250.000	240.000	650.000				
Kindertagesstätte Wahlschied			220.000	60.000	320.000							
Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser		3.000			3.000			8.000		3.000		3.000
Großwaldhalle Eiweiler		500			500			500		500		500
Realschulturnhalle Heusweiler (Anbau)		900			500			500		500		500
Turnhalle ehem. Hauptschule Heusweiler		500			200			200		200		200
Dorfgemeinschaftshaus Holz		500			500			500		500		500
Glück-Auf-Halle Holz		950			500			500		500		500
Barbarahalle Kutzhof		1.400			900			900		500		500
Bürgerhaus Niedersalbach		1.000			500			500		500		500
Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach		900			900			500		500		500
Sport- und Kulturhalle Wahlschied		750			500			500		500		500
St. Barbara-Ensemble	132.000	200.000		380.000	650.000	250.000	450.000	850.000				
Sanierung von Niederspannungsanlagen (KInvFG)				720.400	800.400	376.000	338.400	376.000				
Friedhöfe		150.800			141.500			121.000		59.200		59.200
Verwaltungsgebäude		950			500			500		500		500
Gemeindehäuser		500			500			500		500		500
Feuerwehrhauptwache		250.000		500.000	1.000.000	250.000	875.000	1.750.000				
Kulturhalle Heusweiler		2.800			2.800			2.800	1.600.000	2.800		
Feuerwehrgerätehaus Holz				120.000	240.000							
Feuerwehrgerätehäuser		3.200										
Spielplätze		9.500			11.000			9.000		9.500		9.500
Kompostieranlage / Containerstandplätze		3.200			200			2.200				2.000

Investitionsprogramm im 1. Nachtrag 2016

Bezeichnung	2015			2016			2017		2018		2019	
	Einzahlungen	Auszahlungen	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	VE	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Wanderwege / Naturpark Kallenborn		1.000			4.000			1.000		4.000		1.000
Erschließungs Jungs Wies	-10.500											
B 268 Trierer Straße		100.000						43.000				
Brückenbauwerke und Stützmauern							22.500	30.000	150.000	200.000	206.250	275.000
Hübelbergstraße		118.000										
Zum Weiherwald		14.300	191.500	90.000	191.500							
Parkplätze und Parkflächen		70.000		52.500								
Haltepunkte und Buswartehallen		52.400		15.000	20.000		15.000	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000
Verkehrsüberwachung					25.500							
Umsetzung Hochwasserschutzkonzept				219.940	329.200	458.700	376.860	458.700				
Straßenbeleuchtung		5.000			5.000			5.000		5.000		5.000
Umbau Clubheim Wahlschied					160.000							
Breitbandversorgung				225.000	250.000							
Sportplatz Eiweiler					20.000	80.000		80.000				
Investitionsförderungsmaßnahmen					15.000							
Grundstücke	415.540	45.000		80.000	545.000			30.000		30.000		20.000
Baugrundstücke ehemaliges Hallenfreibad				390.000	20.000							
Sportplatz Holz als Wohngebiet					50.000	200.000	140.000	200.000	360.000		500.000	
Gesamt	540.540	1.402.160	441.500	3.006.140	5.313.480	1.864.700	2.548.360	4.888.550	2.194.000	953.750	724.750	930.050
Saldo	-861.620			-2.307.340			-2.340.190		1.240.250		-205.300	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im 1. Nachtrag 2016

1 Heusweiler

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr		
	2017	2018	2019
1	2	3	4
2016	1.864.700		
Summe	1.864.700		
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.340.190		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 TEUR
1	2	3	4
4.1 Anleihen			
4.2 Erhaltene Anzahlungen			
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
4.3.1 von verbundenen Unternehmen			
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
4.3.3 von Sondervermögen			
4.3.4 vom öffentlichen Bereich			
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	10.264	10.549	12.861
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.000	13.200	12.168
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*	291	373	320
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*	906	439	430
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten*	860	180	190
Summe aller Verbindlichkeiten	26.321	24.741	25.969

* Der Stand der Verbindlichkeiten Nr. 4.6 bis Nr. 4.8 ist nicht planbar. Die eingetragenen Zahlen beruhen auf Schätzungen

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
11	Innere Verwaltung

Ergebnishaushalt 11 Innere Verwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.255,12 8.255,12 + 0,00	7.460,00 7.460,00 + 0,00	7.460,00 7.460,00 + 0,00	7.460,00 7.460,00 + 0,00	7.460,00 7.460,00 + 0,00	7.460,00 7.460,00 + 0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.670,32 4.670,32 + 0,00	4.850,00 4.850,00 + 0,00	4.050,00 4.850,00 - 800,00	4.050,00 4.850,00 - 800,00	4.050,00 4.850,00 - 800,00	4.050,00 4.850,00 - 800,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,71 1.625,71 + 0,00	700,00 700,00 + 0,00	700,00 700,00 + 0,00	700,00 700,00 + 0,00	700,00 700,00 + 0,00	700,00 700,00 + 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.235,43 49.235,43 + 0,00	40.100,00 40.100,00 + 0,00	40.900,00 40.100,00 + 800,00	40.900,00 40.100,00 + 800,00	40.900,00 40.100,00 + 800,00	40.900,00 40.100,00 + 800,00
7. sonstige ordentliche Erträge	364.887,72 364.877,47 + 10,25	197.160,00 197.160,00 + 0,00	219.930,00 219.930,00 + 0,00	224.440,00 224.440,00 + 0,00	225.100,00 225.100,00 + 0,00	226.200,00 226.200,00 + 0,00
11. Personalaufwendungen	1.856.366,01 1.856.366,01 + 0,00	1.408.720,00 1.408.720,00 + 0,00	1.483.530,00 1.455.530,00 + 28.000,00	1.501.930,00 1.475.710,00 + 26.220,00	1.506.590,00 1.506.180,00 + 410,00	1.524.740,00 1.524.740,00 + 0,00
12. Versorgungsaufwendungen	1.019.836,69 1.019.836,69 + 0,00	622.010,00 622.010,00 + 0,00	640.300,00 626.310,00 + 13.990,00	644.750,00 630.550,00 + 14.200,00	628.820,00 629.820,00 - 1.000,00	629.020,00 629.020,00 + 0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.309,04 67.309,04 + 0,00	66.930,00 66.930,00 + 0,00	110.830,00 110.830,00 + 0,00	49.430,00 49.430,00 + 0,00	50.730,00 50.730,00 + 0,00	49.930,00 49.930,00 + 0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	77.729,35 77.729,35 + 0,00	83.660,00 83.660,00 + 0,00	85.070,00 85.070,00 + 0,00	80.000,00 80.000,00 + 0,00	76.290,00 76.290,00 + 0,00	44.910,00 44.910,00 + 0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.409,98 11.409,98 + 0,00	11.630,00 11.630,00 + 0,00	11.630,00 11.630,00 + 0,00	11.630,00 11.630,00 + 0,00	11.630,00 11.630,00 + 0,00	11.630,00 11.630,00 + 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	491.465,98 491.465,98 + 0,00	526.432,00 526.432,00 + 0,00	547.782,00 531.782,00 + 16.000,00	540.732,00 524.232,00 + 16.500,00	533.382,00 516.882,00 + 16.500,00	532.442,00 515.942,00 + 16.500,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.025,91 1.213.930,61 + 1.095,30	727.790,00 727.790,00 + 0,00	740.260,00 740.260,00 + 0,00	743.020,00 743.020,00 + 0,00	735.650,00 731.910,00 + 3.740,00	714.510,00 710.770,00 + 3.740,00

Ergebnishaushalt 11 Innere Verwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.696,73	319.040,00	326.560,00	328.370,00	324.280,00	321.920,00
		599.696,73	319.040,00	326.560,00	328.370,00	324.270,00	321.910,00
		+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 10,00	+ 10,00
30.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.480.113,57	- 2.060.362,00	- 2.192.402,00	- 2.136.272,00	- 2.117.862,00	- 2.120.772,00
		- 2.481.219,12	- 2.060.362,00	- 2.134.412,00	- 2.079.352,00	- 2.105.682,00	- 2.108.002,00
		+ 1.105,55	+ 0,00	- 57.990,00	- 56.920,00	- 12.180,00	- 12.770,00

Finanzhaushalt 11 Innere Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.040,18	21.050,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	21.040,18	21.050,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
30. sonstige Investitionsauszahlungen	4.409,25	10.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4.409,25	10.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.101,37	- 31.550,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
	- 27.101,37	- 31.550,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
12	Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt 12 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.656,01 35.656,01 + 0,00	28.790,00 28.790,00 + 0,00	28.450,00 28.450,00 + 0,00	26.430,00 26.430,00 + 0,00	49.660,00 49.660,00 + 0,00	45.170,00 45.170,00 + 0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	167.170,09 167.170,09 + 0,00	177.600,00 177.600,00 + 0,00	174.100,00 177.600,00 - 3.500,00	174.100,00 177.600,00 - 3.500,00	174.100,00 177.600,00 - 3.500,00	174.100,00 177.600,00 - 3.500,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.697,40 13.697,40 + 0,00	5.225,00 5.225,00 + 0,00	800,00 800,00 + 0,00	800,00 800,00 + 0,00	800,00 800,00 + 0,00	800,00 800,00 + 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.840,07 36.840,07 + 0,00	15.780,00 15.780,00 + 0,00	16.400,00 15.900,00 + 500,00	40.400,00 39.900,00 + 500,00	16.400,00 15.900,00 + 500,00	39.400,00 38.900,00 + 500,00
7. sonstige ordentliche Erträge	105.094,50 105.094,50 + 0,00	105.850,00 105.850,00 + 0,00	105.850,00 105.850,00 + 0,00	105.850,00 105.850,00 + 0,00	105.850,00 105.850,00 + 0,00	105.850,00 105.850,00 + 0,00
11. Personalaufwendungen	522.115,97 522.115,97 + 0,00	488.750,00 488.750,00 + 0,00	502.890,00 498.880,00 + 4.010,00	511.110,00 509.110,00 + 2.000,00	521.440,00 519.440,00 + 2.000,00	534.820,00 532.820,00 + 2.000,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00 + 0,00	25.380,00 25.380,00 + 0,00	25.750,00 25.750,00 + 0,00	26.140,00 26.140,00 + 0,00	26.490,00 26.490,00 + 0,00	26.910,00 26.910,00 + 0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.197,76 207.197,76 + 17.000,00	203.750,00 203.750,00 + 0,00	230.800,00 218.100,00 + 12.700,00	233.960,00 232.260,00 + 1.700,00	206.910,00 205.210,00 + 1.700,00	236.260,00 234.560,00 + 1.700,00
14. bilanzielle Abschreibungen	98.749,98 98.749,98 + 0,00	99.640,00 99.640,00 + 0,00	113.720,00 113.720,00 + 0,00	114.360,00 114.360,00 + 0,00	160.330,00 160.330,00 + 0,00	103.300,00 103.300,00 + 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.901,33 113.901,33 + 0,00	112.840,00 112.840,00 + 0,00	103.880,00 96.880,00 + 7.000,00	81.890,00 83.890,00 - 2.000,00	81.890,00 83.890,00 - 2.000,00	81.890,00 83.890,00 - 2.000,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.058,14 180.058,14 + 0,00	126.160,00 126.160,00 + 0,00	127.650,00 127.650,00 + 0,00	133.380,00 133.380,00 + 0,00	128.090,00 128.090,00 + 0,00	132.320,00 132.320,00 + 0,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 780.565,11 - 763.565,11 - 17.000,00	- 723.275,00 - 723.275,00 + 0,00	- 779.090,00 - 752.380,00 - 26.710,00	- 753.260,00 - 748.560,00 - 4.700,00	- 778.340,00 - 773.640,00 - 4.700,00	- 750.180,00 - 745.480,00 - 4.700,00

Finanzhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.953,85	0,00	620.000,00	905.000,00	30.000,00	0,00
	33.953,85 + 0,00	0,00 + 0,00	620.000,00 + 0,00	905.000,00 + 0,00	30.000,00 + 0,00	0,00 + 0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	250.000,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.755,27	3.200,00	1.240.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00
	29.755,27 - 0,00	3.200,00 + 0,00	1.240.000,00 + 0,00	1.750.000,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	94.069,06	229.900,00	85.900,00	10.500,00	216.500,00	381.500,00
	94.069,06 + 0,00	229.900,00 + 0,00	85.900,00 + 0,00	10.500,00 + 0,00	216.500,00 + 0,00	381.500,00 + 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.870,48	- 483.100,00	- 705.900,00	- 855.500,00	- 186.500,00	- 381.500,00
	- 89.870,48 + 0,00	- 483.100,00 + 0,00	- 705.900,00 + 0,00	- 855.500,00 + 0,00	- 186.500,00 + 0,00	- 381.500,00 + 0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
21	Schulträgeraufgaben

Ergebnishaushalt 21 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.670,28 64.670,28 + 0,00	64.380,00 64.380,00 + 0,00	64.120,00 64.120,00 + 0,00	61.230,00 61.230,00 + 0,00	60.980,00 60.980,00 + 0,00	76.370,00 76.370,00 + 0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	12.850,00 12.850,00 + 0,00	11.000,00 11.000,00 + 0,00	0,00 11.000,00 - 11.000,00	0,00 11.000,00 - 11.000,00	0,00 11.000,00 - 11.000,00	0,00 11.000,00 - 11.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.107,52 13.107,52 + 0,00	15.000,00 15.000,00 + 0,00	26.000,00 15.000,00 + 11.000,00	26.000,00 15.000,00 + 11.000,00	26.000,00 15.000,00 + 11.000,00	26.000,00 15.000,00 + 11.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.201,00 5.201,00 + 0,00	7.110,00 7.110,00 + 0,00	5.530,00 5.530,00 + 0,00	5.530,00 5.530,00 + 0,00	5.530,00 5.530,00 + 0,00	5.530,00 5.530,00 + 0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	2.618,68 2.618,68 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
11. Personalaufwendungen	488.341,00 488.341,00 + 0,00	485.700,00 485.700,00 + 0,00	457.890,00 495.260,00 - 37.370,00	502.060,00 504.270,00 - 2.210,00	511.740,00 513.510,00 - 1.770,00	519.970,00 521.280,00 - 1.310,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00 + 0,00	4.260,00 4.260,00 + 0,00	4.320,00 4.320,00 + 0,00	4.390,00 4.390,00 + 0,00	4.450,00 4.450,00 + 0,00	4.520,00 4.520,00 + 0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.790,25 392.017,25 + 24.773,00	422.652,00 422.652,00 + 0,00	430.057,00 410.057,00 + 20.000,00	467.173,00 467.173,00 + 0,00	473.722,00 473.722,00 + 0,00	472.198,00 472.198,00 + 0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	149.240,86 149.240,86 + 0,00	151.820,00 151.820,00 + 0,00	151.640,00 151.640,00 + 0,00	149.310,00 149.310,00 + 0,00	146.430,00 146.430,00 + 0,00	137.780,00 137.780,00 + 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.736,44 56.736,44 + 0,00	57.029,00 57.029,00 + 0,00	57.198,00 57.198,00 + 0,00	57.060,00 57.060,00 + 0,00	56.660,00 56.660,00 + 0,00	56.960,00 56.960,00 + 0,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.811,62 54.824,12 + 987,50	62.240,00 62.240,00 + 0,00	97.850,00 61.850,00 + 36.000,00	97.920,00 61.920,00 + 36.000,00	98.420,00 62.270,00 + 36.150,00	97.550,00 61.400,00 + 36.150,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.068.472,69 - 1.042.712,19 - 25.760,50	- 1.086.211,00 - 1.086.211,00 + 0,00	- 1.103.305,00 - 1.084.675,00 - 18.630,00	- 1.185.153,00 - 1.151.363,00 - 33.790,00	- 1.198.912,00 - 1.164.532,00 - 34.380,00	- 1.181.078,00 - 1.146.238,00 - 34.840,00

Finanzhaushalt 21 Schulträgeraufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.021,20 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.800,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	3.500,00 + 0,00	0,00 + 0,00	2.800,00 + 0,00	0,00 + 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.056,85	19.200,00	6.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	10.056,85 + 0,00	19.200,00 + 0,00	6.200,00 + 0,00	1.400,00 + 0,00	1.400,00 + 0,00	1.400,00 + 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.035,65	- 19.200,00	- 9.700,00	- 1.400,00	- 4.200,00	- 1.400,00
	- 3.035,65 + 0,00	- 19.200,00 + 0,00	- 9.700,00 + 0,00	- 1.400,00 + 0,00	- 4.200,00 + 0,00	- 1.400,00 + 0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
25	Kultur

Ergebnishaushalt 25 Kultur:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.346,36	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	5.346,36	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.787,53	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
	7.787,53	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
11. Personalaufwendungen	8.937,34	25.990,00	27.090,00	27.000,00	27.520,00	29.810,00
	8.937,34	25.990,00	26.490,00	27.000,00	27.520,00	29.810,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 600,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.328,18	21.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	17.328,18	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
14. bilanzielle Abschreibungen	646,20	660,00	660,00	660,00	620,00	620,00
	646,20	660,00	660,00	660,00	620,00	620,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	279,45	600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	279,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 6.200,00	+ 6.200,00	+ 6.200,00	+ 6.200,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.318,25	10.400,00	10.300,00	10.400,00	10.820,00	10.660,00
	7.318,25	10.400,00	10.300,00	10.400,00	10.820,00	10.660,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.375,53	- 46.050,00	- 47.050,00	- 47.060,00	- 47.960,00	- 50.090,00
	- 21.375,53	- 46.050,00	- 46.450,00	- 47.060,00	- 47.960,00	- 50.090,00
	- 0,00	+ 0,00	- 600,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
31	Soziale Hilfen

Ergebnishaushalt 31 Soziale Hilfen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 50.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	590.000,00	620.000,00	650.000,00	680.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 590.000,00	+ 620.000,00	+ 650.000,00	+ 680.000,00
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	151.340,00	72.670,00	74.200,00	36.470,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 151.340,00	+ 72.670,00	+ 74.200,00	+ 36.470,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.830,00	6.940,00	7.040,00	7.140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 6.830,00	+ 6.940,00	+ 7.040,00	+ 7.140,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	211.500,00	157.600,00	112.600,00	92.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 211.500,00	+ 157.600,00	+ 112.600,00	+ 92.600,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	588.500,00	618.500,00	648.500,00	678.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 588.500,00	+ 618.500,00	+ 648.500,00	+ 678.500,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00	+ 5.000,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	32.760,00	32.870,00	32.590,00	32.480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 32.760,00	+ 32.870,00	+ 32.590,00	+ 32.480,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 345.930,00	- 263.580,00	- 219.930,00	- 162.190,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 345.930,00	- 263.580,00	- 219.930,00	- 162.190,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnishaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040.178,74 1.040.178,74 + 0,00	1.170.730,00 1.170.730,00 + 0,00	1.654.170,00 1.357.020,00 + 297.150,00	1.669.120,00 1.367.470,00 + 301.650,00	1.711.990,00 1.388.840,00 + 323.150,00	1.735.130,00 1.396.480,00 + 338.650,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	371.370,67 371.370,67 + 0,00	338.000,00 338.000,00 + 0,00	0,00 359.400,00 - 359.400,00	0,00 359.400,00 - 359.400,00	0,00 370.400,00 - 370.400,00	0,00 370.400,00 - 370.400,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00 1.260,00 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00	438.400,00 400,00 + 438.000,00	438.400,00 400,00 + 438.000,00	449.400,00 400,00 + 449.000,00	449.400,00 400,00 + 449.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.909,98 48.909,98 + 0,00	2.500,00 2.500,00 + 0,00	2.500,00 2.500,00 + 0,00	2.500,00 2.500,00 + 0,00	2.500,00 2.500,00 + 0,00	2.500,00 2.500,00 + 0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	7.941,67 7.941,67 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
11. Personalaufwendungen	1.686.530,78 1.686.530,78 + 0,00	2.122.680,00 2.122.680,00 + 0,00	2.701.470,00 2.498.750,00 + 202.720,00	2.726.240,00 2.519.370,00 + 206.870,00	2.780.420,00 2.560.180,00 + 220.240,00	2.845.640,00 2.610.270,00 + 235.370,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00 + 0,00	4.940,00 4.940,00 + 0,00	5.010,00 5.010,00 + 0,00	5.090,00 5.090,00 + 0,00	5.160,00 5.160,00 + 0,00	5.230,00 5.230,00 + 0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.010,13 143.010,13 + 0,00	204.480,00 204.480,00 + 0,00	223.155,00 181.090,00 + 42.065,00	179.630,00 171.165,00 + 8.465,00	183.305,00 174.840,00 + 8.465,00	182.430,00 173.965,00 + 8.465,00
14. bilanzielle Abschreibungen	141.314,33 141.314,33 + 0,00	151.830,00 151.830,00 + 0,00	158.340,00 158.340,00 + 0,00	157.420,00 157.420,00 + 0,00	189.440,00 189.440,00 + 0,00	158.070,00 158.070,00 + 0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	189.616,74 189.616,74 + 0,00	200.000,00 200.000,00 + 0,00	173.000,00 173.000,00 + 0,00	173.000,00 173.000,00 + 0,00	173.000,00 173.000,00 + 0,00	173.000,00 173.000,00 + 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.516,65 16.516,65 + 0,00	52.880,00 52.880,00 + 0,00	23.400,00 20.550,00 + 2.850,00	23.010,00 20.160,00 + 2.850,00	23.010,00 20.160,00 + 2.850,00	23.010,00 20.160,00 + 2.850,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.225,30 179.117,50 + 107,80	183.570,00 183.570,00 + 0,00	182.590,00 182.590,00 + 0,00	183.660,00 183.660,00 + 0,00	187.510,00 187.060,00 + 450,00	185.470,00 185.020,00 + 450,00

Ergebnishaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 886.552,87	- 1.408.750,00	- 1.371.895,00	- 1.338.030,00	- 1.377.955,00	- 1.385.820,00
	- 886.445,07 - 107,80	- 1.408.750,00 + 0,00	- 1.500.010,00 + 128.115,00	- 1.500.095,00 + 162.065,00	- 1.547.700,00 + 169.745,00	- 1.555.935,00 + 170.115,00

Finanzhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0,00	180.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	7.500,00 + 0,00	0,00 + 0,00	180.000,00 + 0,00	240.000,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	220.000,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.651,69	10.000,00	450.000,00	650.000,00	0,00	0,00
	30.651,69 + 0,00	10.000,00 + 0,00	450.000,00 + 0,00	650.000,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.036,69	34.810,00	17.380,00	10.750,00	11.250,00	11.250,00
	20.036,69 + 0,00	34.810,00 + 0,00	17.380,00 + 0,00	10.750,00 + 0,00	11.250,00 + 0,00	11.250,00 + 0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.684,35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.684,35 + 0,00	10.000,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.872,73	- 54.810,00	- 507.380,00	- 420.750,00	- 11.250,00	- 11.250,00
	- 51.872,73 + 0,00	- 54.810,00 + 0,00	- 507.380,00 + 0,00	- 420.750,00 + 0,00	- 11.250,00 + 0,00	- 11.250,00 + 0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
41	Förderung der Gesundheit

Ergebnishaushalt 41 Förderung der Gesundheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11. Personalaufwendungen	0,00	5.590,00	5.700,00	5.810,00	5.930,00	6.050,00
	0,00	5.590,00	5.700,00	5.810,00	5.930,00	6.050,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 121.000,00	+ 121.000,00	+ 121.000,00	+ 121.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	306,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	306,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 306,00	- 5.990,00	- 127.100,00	- 127.210,00	- 127.330,00	- 127.450,00
	- 306,00	- 5.990,00	- 6.100,00	- 6.210,00	- 6.330,00	- 6.450,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 121.000,00	- 121.000,00	- 121.000,00	- 121.000,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
42	Förderung des Sports

Ergebnishaushalt 42 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.984,64	6.010,00	6.010,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5.984,64	6.010,00	6.010,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	103,26	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	103,26	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.808,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	12.808,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
11. Personalaufwendungen	3.537,68	19.890,00	21.170,00	21.010,00	21.430,00	21.320,00
	3.537,68	19.890,00	20.600,00	21.010,00	21.430,00	21.320,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 570,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	400,00	410,00	420,00	420,00
	0,00	400,00	400,00	410,00	420,00	420,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.846,22	51.900,00	57.400,00	51.400,00	51.400,00	52.400,00
	106.492,22	51.900,00	57.400,00	51.400,00	51.400,00	52.400,00
	+ 1.354,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	34.779,60	38.560,00	47.560,00	51.560,00	51.560,00	35.060,00
	34.779,60	38.560,00	47.560,00	51.560,00	51.560,00	35.060,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.730,76	29.590,00	30.090,00	30.590,00	31.140,00	31.640,00
	28.730,76	29.590,00	30.090,00	30.590,00	31.140,00	31.640,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.174,01	24.590,00	24.320,00	24.500,00	25.200,00	24.820,00
	21.174,01	24.590,00	24.320,00	24.500,00	24.950,00	24.570,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 250,00	+ 250,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 177.172,32	- 150.810,00	- 166.820,00	- 165.360,00	- 167.040,00	- 151.550,00
	- 175.818,32	- 150.810,00	- 166.250,00	- 165.360,00	- 166.790,00	- 151.300,00
	- 1.354,00	+ 0,00	- 570,00	+ 0,00	- 250,00	- 250,00

Finanzhaushalt 42 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	180.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	180.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 180.000,00	- 80.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	- 180.000,00	- 80.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ergebnishaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749,49	20.000,00	42.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
	1.749,49	20.000,00	42.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
11. Personalaufwendungen	28.373,28	25.250,00	25.920,00	26.260,00	26.780,00	27.320,00
	28.373,28	25.250,00	25.740,00	26.260,00	26.780,00	27.320,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 180,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	269,57	270,00	25.270,00	25.270,00	25.000,00	0,00
	269,57	270,00	25.270,00	25.270,00	25.000,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.059,99	102.600,00	42.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	32.059,99	102.600,00	42.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.453,97	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	11.453,97	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 64.277,32	- 105.130,00	- 48.300,00	- 28.640,00	- 28.890,00	- 26.930,00
	- 64.277,32	- 105.130,00	- 48.120,00	- 28.640,00	- 28.890,00	- 26.930,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 180,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Finanzhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.737,01	0,00	258.300,00	58.100,00	0,00	0,00
	75.737,01 + 0,00	0,00 + 0,00	258.300,00 + 0,00	133.300,00 - 75.200,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.679,05	0,00	50.000,00	87.200,00	0,00	0,00
	5.679,05 + 0,00	0,00 + 0,00	50.000,00 + 0,00	200.000,00 - 112.800,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	250.000,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.057,96	0,00	- 41.700,00	- 29.100,00	0,00	0,00
	70.057,96 + 0,00	0,00 + 0,00	- 41.700,00 + 0,00	- 66.700,00 + 37.600,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
52	Bauen und Wohnen

Ergebnishaushalt 52 Bauen und Wohnen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	288.750,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 25.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.139,27	1.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2.139,27	1.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	95.500,00	102.500,00	95.000,00	85.000,00	75.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 102.500,00	- 95.000,00	- 85.000,00	- 75.000,00
11. Personalaufwendungen	14.252,99	86.130,00	66.320,00	56.130,00	57.270,00	58.150,00
	14.252,99	86.130,00	87.990,00	89.850,00	91.770,00	94.620,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 21.670,00	- 33.720,00	- 34.500,00	- 36.470,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.730,00	6.830,00	6.940,00	7.040,00	7.140,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 6.830,00	- 6.940,00	- 7.040,00	- 7.140,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	433.000,00	101.500,00	65.000,00	55.000,00	45.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 101.500,00	- 65.000,00	- 55.000,00	- 45.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.100,00	30.100,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	30.100,00	60.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236,05	32.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	236,05	32.280,00	32.760,00	32.870,00	32.590,00	32.480,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 32.760,00	- 32.870,00	- 32.590,00	- 32.480,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.349,77	- 197.990,00	- 65.420,00	- 55.230,00	- 56.370,00	- 57.250,00
	- 12.349,77	- 197.990,00	- 125.680,00	- 123.760,00	- 125.500,00	- 128.340,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 60.260,00	+ 68.530,00	+ 69.130,00	+ 71.090,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
53	Ver- und Entsorgung

Ergebnishaushalt 53 Ver- und Entsorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	24.823,50	24.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	24.823,50	24.100,00	24.100,00	24.100,00	4.100,00	4.100,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 2.900,00	+ 2.900,00	+ 22.900,00	+ 22.900,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 300,00	+ 300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.956,96	45.000,00	45.000,00	44.000,00	40.000,00	40.000,00
	44.956,96	45.000,00	45.000,00	44.000,00	40.000,00	40.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	513.344,85	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
	513.344,85	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
11. Personalaufwendungen	20.169,46	23.550,00	23.990,00	24.430,00	24.920,00	25.410,00
	20.169,46	23.550,00	23.940,00	24.350,00	18.370,00	18.730,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 50,00	+ 80,00	+ 6.550,00	+ 6.680,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	160,00	160,00	160,00	170,00	170,00
	0,00	160,00	160,00	160,00	170,00	170,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.974,55	12.120,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00
	11.974,55	12.120,00	11.920,00	11.920,00	1.500,00	1.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 10.420,00	+ 10.420,00
14. bilanzielle Abschreibungen	5.341,43	5.530,00	5.670,00	4.140,00	1.675,00	983,00
	5.341,43	5.530,00	5.670,00	4.140,00	340,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 1.335,00	+ 983,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.262,23	5.600,00	7.800,00	9.900,00	11.900,00	13.900,00
	262,23	5.600,00	7.800,00	9.900,00	11.900,00	13.900,00
	+ 17.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.536,44	2.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	3.528,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00
	+ 18.008,44	+ 0,00	+ 2.900,00	+ 2.900,00	+ 3.200,00	+ 3.200,00
20. Finanzerträge	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 150.000,00	+ 150.000,00	+ 150.000,00	+ 150.000,00

Ergebnishaushalt 53 Ver- und Entsorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.690,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	7.690,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 9.600,00	+ 9.600,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.924,48	110.830,00	109.720,00	110.830,00	113.840,00	112.590,00
	82.924,48	110.830,00	109.720,00	110.830,00	78.730,00	77.480,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 35.110,00	+ 35.110,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	433.935,68	428.310,00	576.840,00	573.720,00	566.675,00	566.127,00
	468.944,12	428.310,00	426.890,00	423.800,00	440.490,00	439.720,00
	- 35.008,44	+ 0,00	+ 149.950,00	+ 149.920,00	+ 126.185,00	+ 126.407,00

Finanzhaushalt 53 Ver- und Entsorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.200,00	- 200,00	- 2.200,00	0,00	- 2.000,00
	0,00	- 3.200,00	- 200,00	- 2.200,00	0,00	- 2.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnishaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.124,08 340.124,08 + 0,00	150.370,00 150.370,00 + 0,00	411.140,00 411.140,00 + 0,00	154.620,00 154.620,00 + 0,00	155.590,00 155.590,00 + 0,00	148.260,00 148.260,00 + 0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	75.339,64 75.339,64 + 0,00	75.370,00 75.370,00 + 0,00	75.370,00 75.370,00 + 0,00	76.580,00 76.580,00 + 0,00	79.690,00 79.690,00 + 0,00	75.370,00 75.370,00 + 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.280,16 9.280,16 + 0,00	10.500,00 10.500,00 + 0,00	11.000,00 11.000,00 + 0,00	11.000,00 11.000,00 + 0,00	11.000,00 11.000,00 + 0,00	11.500,00 11.500,00 + 0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	15.017,20 15.017,20 + 0,00	5.000,00 5.000,00 + 0,00	5.000,00 5.000,00 + 0,00	5.000,00 5.000,00 + 0,00	5.000,00 5.000,00 + 0,00	5.000,00 5.000,00 + 0,00
11. Personalaufwendungen	49.061,59 49.061,59 + 0,00	73.880,00 73.880,00 + 0,00	78.290,00 75.350,00 + 2.940,00	76.890,00 76.890,00 + 0,00	78.490,00 78.490,00 + 0,00	80.530,00 80.530,00 + 0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00 + 0,00	2.440,00 2.440,00 + 0,00	2.480,00 2.480,00 + 0,00	2.510,00 2.510,00 + 0,00	2.550,00 2.550,00 + 0,00	2.590,00 2.590,00 + 0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.462,58 1.186.462,58 + 0,00	1.095.200,00 1.095.200,00 + 0,00	1.582.500,00 1.582.500,00 + 0,00	1.122.500,00 1.122.500,00 + 0,00	1.126.000,00 1.126.000,00 + 0,00	1.140.500,00 1.140.500,00 + 0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	2.046.912,56 2.046.912,56 + 0,00	2.052.690,00 2.052.690,00 + 0,00	2.060.400,00 2.060.400,00 + 0,00	2.076.430,00 2.076.430,00 + 0,00	2.035.920,00 2.035.920,00 + 0,00	1.999.340,00 1.999.340,00 + 0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.217,00 2.217,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	5.000,00 0,00 + 5.000,00	5.000,00 0,00 + 5.000,00	5.000,00 0,00 + 5.000,00	5.000,00 0,00 + 5.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	321.594,72 321.594,72 + 0,00	347.350,00 347.350,00 + 0,00	332.350,00 337.350,00 - 5.000,00	332.350,00 337.350,00 - 5.000,00	335.350,00 340.350,00 - 5.000,00	338.350,00 343.350,00 - 5.000,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.948,95 2.948,95 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	36.000,00 0,00 + 36.000,00	36.000,00 0,00 + 36.000,00	36.000,00 0,00 + 36.000,00	36.000,00 0,00 + 36.000,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.696,24 882.696,24 + 0,00	922.530,00 922.530,00 + 0,00	910.520,00 910.520,00 + 0,00	913.900,00 913.900,00 + 0,00	934.940,00 932.180,00 + 2.760,00	919.520,00 916.760,00 + 2.760,00

Ergebnishaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.046.234,66	- 4.252.850,00	- 4.433.030,00	- 4.246.380,00	- 4.230.970,00	- 4.209.700,00
	- 4.046.234,66 + 0,00	- 4.252.850,00 + 0,00	- 4.466.090,00 + 33.060,00	- 4.282.380,00 + 36.000,00	- 4.264.210,00 + 33.240,00	- 4.242.940,00 + 33.240,00

Finanzhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.208,48	0,00	157.500,00	37.500,00	165.000,00	221.250,00
	187.208,48 + 0,00	0,00 + 0,00	157.500,00 + 0,00	37.500,00 + 0,00	165.000,00 + 0,00	221.250,00 + 0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.371,01 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.400,67	- 10.500,00	0,00	35.000,00	90.000,00	125.000,00
	3.400,67 + 0,00	- 10.500,00 + 0,00	0,00 + 0,00	35.000,00 + 0,00	90.000,00 + 0,00	125.000,00 + 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.149,12	354.700,00	261.500,00	293.000,00	220.000,00	295.000,00
	175.149,12 + 0,00	354.700,00 + 0,00	261.500,00 + 0,00	293.000,00 + 0,00	220.000,00 + 0,00	295.000,00 + 0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	115.869,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	115.869,65 + 0,00	5.000,00 + 0,00	5.000,00 + 0,00	5.000,00 + 0,00	5.000,00 + 0,00	5.000,00 + 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.038,61	- 370.200,00	- 109.000,00	- 225.500,00	30.000,00	46.250,00
	- 89.038,61 + 0,00	- 370.200,00 + 0,00	- 109.000,00 + 0,00	- 225.500,00 + 0,00	30.000,00 + 0,00	46.250,00 + 0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
55	Natur- und Landschaftspflege

Ergebnishaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.880,02 3.880,02 + 0,00	12.500,00 12.500,00 + 0,00	23.500,00 23.500,00 + 0,00	42.260,00 42.260,00 + 0,00	42.260,00 42.260,00 + 0,00	3.520,00 3.520,00 + 0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	406.146,04 406.146,04 + 0,00	373.300,00 373.300,00 + 0,00	385.300,00 385.300,00 + 0,00	385.300,00 385.300,00 + 0,00	385.300,00 385.300,00 + 0,00	385.300,00 385.300,00 + 0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	96.349,35 96.349,35 + 0,00	86.300,00 86.300,00 + 0,00	65.000,00 65.000,00 + 0,00	60.000,00 60.000,00 + 0,00	50.000,00 50.000,00 + 0,00	50.000,00 50.000,00 + 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.352,28 7.352,28 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00	400,00 400,00 + 0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	398,67 398,67 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
11. Personalaufwendungen	110.188,01 110.188,01 + 0,00	126.620,00 126.620,00 + 0,00	139.620,00 129.950,00 + 9.670,00	142.100,00 132.450,00 + 9.650,00	144.870,00 135.040,00 + 9.830,00	160.470,00 150.480,00 + 9.990,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00 0,00 + 0,00	790,00 790,00 + 0,00	800,00 800,00 + 0,00	810,00 810,00 + 0,00	830,00 830,00 + 0,00	840,00 840,00 + 0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.235,72 167.235,72 + 0,00	233.600,00 233.600,00 + 0,00	276.050,00 246.050,00 + 30.000,00	203.220,00 203.220,00 + 0,00	212.510,00 212.510,00 + 0,00	205.970,00 205.970,00 + 0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	44.289,30 44.289,30 + 0,00	61.050,00 61.050,00 + 0,00	81.140,00 81.140,00 + 0,00	106.760,00 106.760,00 + 0,00	107.490,00 107.490,00 + 0,00	36.870,00 36.870,00 + 0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900,00 1.900,00 + 0,00	1.750,00 1.750,00 + 0,00	2.050,00 2.050,00 + 0,00	1.350,00 1.350,00 + 0,00	1.650,00 1.650,00 + 0,00	1.000,00 1.000,00 + 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.120,89 17.120,89 + 0,00	16.470,00 16.470,00 + 0,00	56.540,00 16.540,00 + 40.000,00	26.760,00 16.760,00 + 10.000,00	26.760,00 16.760,00 + 10.000,00	26.760,00 16.760,00 + 10.000,00
20. Finanzerträge	10,00 10,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00	20,00 20,00 + 0,00

Ergebnishaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613,55 613,55 + 0,00	620,00 620,00 + 0,00	620,00 620,00 + 0,00	620,00 620,00 + 0,00	620,00 620,00 + 0,00	620,00 620,00 + 0,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854.655,25 854.655,25 + 0,00	894.460,00 894.460,00 + 0,00	885.440,00 885.440,00 + 0,00	894.250,00 894.250,00 + 0,00	927.780,00 922.120,00 + 5.660,00	913.740,00 908.080,00 + 5.660,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 680.639,26 - 680.639,26 + 0,00	- 861.600,00 - 861.600,00 + 0,00	- 966.800,00 - 887.130,00 - 79.670,00	- 886.650,00 - 867.000,00 - 19.650,00	- 943.290,00 - 917.800,00 - 25.490,00	- 905.790,00 - 880.140,00 - 25.650,00

Finanzhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	219.940,00	376.860,00	0,00	0,00
	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	219.940,00 + 0,00	376.860,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.168,52	148.000,00	470.200,00	576.700,00	61.000,00	58.000,00
	146.168,52 + 0,00	148.000,00 + 0,00	470.200,00 + 0,00	576.700,00 + 0,00	61.000,00 + 0,00	58.000,00 + 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.064,86	3.800,00	4.500,00	4.000,00	2.200,00	2.200,00
	1.064,86 + 0,00	3.800,00 + 0,00	4.500,00 + 0,00	4.000,00 + 0,00	2.200,00 + 0,00	2.200,00 + 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.233,38	- 151.800,00	- 254.760,00	- 203.840,00	- 63.200,00	- 60.200,00
	- 147.233,38 + 0,00	- 151.800,00 + 0,00	- 254.760,00 + 0,00	- 203.840,00 + 0,00	- 63.200,00 + 0,00	- 60.200,00 + 0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
56	Umweltschutz

Ergebnishaushalt 56 Umweltschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	49.360,78	49.395,00	49.395,00	49.395,00	49.395,00	49.395,00
	49.360,78	49.395,00	49.395,00	49.395,00	49.395,00	49.395,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
11. Personalaufwendungen	27.890,85	24.730,00	24.990,00	25.250,00	25.510,00	25.790,00
	27.890,85	24.730,00	24.990,00	25.250,00	25.510,00	25.790,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.395,00	49.395,00	49.395,00	49.395,00	49.395,00
	0,00	49.395,00	49.395,00	49.395,00	49.395,00	49.395,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	337,07	850,00	850,00	850,00	10.850,00	850,00
	337,07	850,00	850,00	850,00	10.850,00	850,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.932,86	- 22.580,00	- 22.840,00	- 23.100,00	- 33.360,00	- 23.640,00
	23.932,86	- 22.580,00	- 22.840,00	- 23.100,00	- 33.360,00	- 23.640,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
57	Wirtschaft und Tourismus

Ergebnishaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.895,75	114.960,00	125.570,00	147.400,00	139.820,00	123.970,00	
	217.895,75	114.960,00	125.570,00	147.400,00	139.820,00	123.970,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	21.171,15	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	
	21.171,15	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	355.470,03	322.860,00	314.860,00	316.360,00	314.860,00	263.360,00	
	355.470,03	322.860,00	314.860,00	316.360,00	314.860,00	263.360,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.049,45	14.500,00	12.500,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	
	54.049,45	14.500,00	12.500,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
7. sonstige ordentliche Erträge	65.703,06	258.150,00	441.350,00	84.362,00	234.938,00	295.025,00	
	65.703,06	258.150,00	368.150,00	84.362,00	234.938,00	295.025,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 73.200,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
8. aktivierte Eigenleistungen	17.926,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	17.926,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
11. Personalaufwendungen	1.782.607,12	2.031.040,00	2.188.270,00	2.218.900,00	2.262.720,00	2.249.180,00	
	1.782.607,12	2.031.040,00	2.070.200,00	2.111.530,00	2.153.370,00	2.137.910,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 118.070,00	+ 107.370,00	+ 109.350,00	+ 111.270,00	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	17.290,00	17.490,00	17.800,00	18.070,00	18.360,00	
	0,00	17.290,00	17.540,00	17.800,00	18.070,00	18.360,00	
	+ 0,00	+ 0,00	- 50,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.215,50	681.170,00	747.230,00	710.140,00	679.300,00	517.520,00	
	991.977,50	681.170,00	738.230,00	701.140,00	670.300,00	517.520,00	
	- 762,00	+ 0,00	+ 9.000,00	+ 9.000,00	+ 9.000,00	+ 0,00	
14. bilanzielle Abschreibungen	448.200,02	445.130,00	442.610,00	444.050,00	513.990,00	391.220,00	
	448.200,02	445.130,00	442.610,00	444.050,00	513.990,00	391.220,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.041,18	24.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	3.041,18	24.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	133.403,41	124.930,00	636.800,00	121.975,00	117.680,00	113.380,00	
	133.403,41	124.930,00	120.800,00	120.800,00	116.680,00	112.380,00	
	+ 0,00	+ 0,00	+ 516.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	

Ergebnishaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.898.739,52	2.101.590,00	2.079.960,00	2.106.670,00	2.182.410,00	2.153.250,00
	1.898.739,52	2.101.590,00	2.079.960,00	2.106.670,00	2.151.170,00	2.122.010,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 31.240,00	+ 31.240,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644.271,76	559.630,00	550.010,00	543.330,00	539.230,00	484.200,00
	644.271,76	559.630,00	550.010,00	543.330,00	538.930,00	483.900,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 300,00	+ 300,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.371.783,58	- 1.042.180,00	- 1.593.220,00	- 1.363.903,00	- 1.221.462,00	- 900.755,00
	- 1.372.545,58	- 1.042.180,00	- 1.023.400,00	- 1.246.533,00	- 1.133.052,00	- 819.425,00
	+ 762,00	+ 0,00	- 569.820,00	- 117.370,00	- 88.410,00	- 81.330,00

Finanzhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	132.000,00	1.100.400,00	788.400,00	0,00	0,00
	0,00	132.000,00	380.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 720.400,00	+ 338.400,00	+ 0,00	+ 0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.866,72	419.040,00	470.000,00	107.500,00	1.909.000,00	378.500,00
	47.866,72	419.040,00	390.000,00	107.500,00	1.909.000,00	378.500,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 80.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 2.303,50	45.000,00	565.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
	- 2.303,50	45.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 500.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.875,73	202.000,00	1.451.100,00	1.226.700,00	700,00	700,00
	32.875,73	202.000,00	650.700,00	850.700,00	700,00	700,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 800.400,00	+ 376.000,00	+ 0,00	+ 0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	274.605,29	51.800,00	20.000,00	143.100,00	384.900,00	135.000,00
	274.605,29	51.800,00	20.000,00	143.100,00	384.900,00	135.000,00
	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
30. sonstige Investitionsauszahlungen	1.486,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.486,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 258.797,51	252.240,00	- 480.700,00	- 503.900,00	1.493.400,00	222.800,00
	- 258.797,51	252.240,00	19.300,00	- 466.300,00	1.493.400,00	222.800,00
	+ 0,00	+ 0,00	- 500.000,00	- 37.600,00	+ 0,00	+ 0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.676.752,46 12.681.796,82 - 5.044,36	12.994.600,00 12.994.600,00 + 0,00	13.307.000,00 13.324.000,00 - 17.000,00	13.824.300,00 13.745.300,00 + 79.000,00	14.020.300,00 14.180.300,00 - 160.000,00	14.438.000,00 14.540.300,00 - 102.300,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.562.141,80 7.562.141,80 + 0,00	7.202.500,00 7.202.500,00 + 0,00	8.162.830,00 7.526.830,00 + 636.000,00	8.302.700,00 7.731.700,00 + 571.000,00	8.099.200,00 8.127.200,00 - 28.000,00	8.372.840,00 8.306.840,00 + 66.000,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	673,99 673,99 + 0,00	700,00 700,00 + 0,00	650,00 650,00 + 0,00	600,00 600,00 + 0,00	550,00 550,00 + 0,00	500,00 500,00 + 0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	104.733,87 70.787,73 + 33.946,14	15.000,00 15.000,00 + 0,00	15.000,00 15.000,00 + 0,00	15.000,00 15.000,00 + 0,00	15.000,00 15.000,00 + 0,00	15.000,00 15.000,00 + 0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.118.837,98 9.118.837,98 + 0,00	10.731.100,00 10.731.100,00 + 0,00	10.640.100,00 11.610.100,00 - 970.000,00	10.890.100,00 11.810.100,00 - 920.000,00	11.190.100,00 12.110.100,00 - 920.000,00	11.490.100,00 12.410.100,00 - 920.000,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.160,16 52.017,08 + 72.143,08	48.100,00 48.100,00 + 0,00	48.200,00 48.200,00 + 0,00	48.300,00 48.300,00 + 0,00	48.400,00 48.400,00 + 0,00	48.400,00 48.400,00 + 0,00
20. Finanzerträge	290.477,76 290.477,76 + 0,00	235.500,00 235.500,00 + 0,00	30.500,00 180.500,00 - 150.000,00	30.500,00 180.500,00 - 150.000,00	30.500,00 180.500,00 - 150.000,00	30.500,00 180.500,00 - 150.000,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	593.765,28 593.765,28 + 0,00	599.540,00 599.540,00 + 0,00	554.050,00 634.050,00 - 80.000,00	644.920,00 734.920,00 - 90.000,00	706.380,00 806.380,00 - 100.000,00	704.910,00 764.910,00 - 60.000,00
24. außerordentliche Erträge	55.117,44 55.117,44 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00	0,00 0,00 + 0,00
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	394.503,87 394.503,87 + 0,00	469.170,00 469.170,00 + 0,00	452.710,00 452.710,00 + 0,00	437.520,00 437.520,00 + 0,00	416.000,00 415.890,00 + 110,00	377.630,00 377.520,00 + 110,00
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00 + 0,00	68.030,00 68.030,00 + 0,00	66.420,00 66.420,00 + 0,00	65.010,00 65.010,00 + 0,00	62.570,00 62.570,00 + 0,00	61.330,00 61.330,00 + 0,00
30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.247.637,77 11.290.879,07 - 43.241,30	9.470.700,00 9.470.700,00 + 0,00	10.659.920,00 9.140.920,00 + 1.519.000,00	10.962.290,00 9.452.290,00 + 1.510.000,00	10.574.100,00 9.891.990,00 + 682.110,00	10.929.730,00 10.135.920,00 + 793.810,00