

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111001	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53,55	0	0	0	0	0
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,55	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	4.046,53	28.000	27.900	19.500	19.500	19.500
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	4.046,53	24.400	23.800	17.000	17.000	17.000
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	3.600	4.100	2.500	2.500	2.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>4.100,08</b>	<b>28.000</b>	<b>27.900</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
11	Personalaufwendungen	179.373,97	170.100	175.000	177.600	180.300	182.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	97.485,60	98.000	100.000	101.500	103.000	104.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	38.526,43	39.100	41.200	41.800	42.400	43.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.414,20	1.600	0	0	0	0
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	21.075,07	27.300	28.800	29.200	29.700	30.100
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	20.872,67	4.100	5.000	5.100	5.200	5.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.194,19	1.700	5.000	5.100	5.200	5.200
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.194,19	1.700	5.000	5.100	5.200	5.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	22.361,94	15.000	23.800	24.100	24.500	24.900
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	20.333,32	14.000	21.500	21.800	22.100	22.500
	5429001 Verfügungsmittel	330,00	500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.698,62	500	1.800	1.800	1.900	1.900
17	davon Verfügungsmittel	330,00	500	500	500	500	500
	5429001 Verfügungsmittel	330,00	500	500	500	500	500
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>206.930,10</b>	<b>186.800</b>	<b>203.800</b>	<b>206.800</b>	<b>210.000</b>	<b>213.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-202.830,02</b>	<b>-158.800</b>	<b>-175.900</b>	<b>-187.300</b>	<b>-190.500</b>	<b>-193.500</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-202.830,02</b>	<b>-158.800</b>	<b>-175.900</b>	<b>-187.300</b>	<b>-190.500</b>	<b>-193.500</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-202.830,02</b>	<b>-158.800</b>	<b>-175.900</b>	<b>-187.300</b>	<b>-190.500</b>	<b>-193.500</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111001	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111001	Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53,55	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,55	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	140.549,23	138.700	141.200	143.300	145.400	147.600
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	97.485,60	98.000	100.000	101.500	103.000	104.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	41.649,43	39.100	41.200	41.800	42.400	43.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.414,20	1.600	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.042,89	1.700	5.000	5.100	5.200	5.200
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.042,89	1.700	5.000	5.100	5.200	5.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	22.374,23	15.000	23.800	24.100	24.500	24.900
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.345,61	14.000	21.500	21.800	22.100	22.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	330,00	500	500	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.698,62	500	1.800	1.800	1.900	1.900
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>167.966,35</b>	<b>155.400</b>	<b>170.000</b>	<b>172.500</b>	<b>175.100</b>	<b>177.700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-167.912,80</b>	<b>-155.400</b>	<b>-170.000</b>	<b>-172.500</b>	<b>-175.100</b>	<b>-177.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111001	Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-167.912,80</b>	<b>-155.400</b>	<b>-170.000</b>	<b>-172.500</b>	<b>-175.100</b>	<b>-177.700</b>

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111001	Gemeindeorgane

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Büro des Amtsdirektors

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.612,49	16.500	19.500	19.800	20.100	20.400
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.612,49	16.500	19.500	19.800	20.100	20.400
7	+ sonstige Erträge	14.162,86	47.600	56.700	40.800	40.800	40.800
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	14.162,86	41.500	48.400	35.700	35.700	35.700
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	6.100	8.300	5.100	5.100	5.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>32.775,35</b>	<b>64.100</b>	<b>76.200</b>	<b>60.600</b>	<b>60.900</b>	<b>61.200</b>
11	Personalaufwendungen	765.236,53	701.400	838.800	851.500	863.900	876.600
	5011000 Beamtinnen und Beamte	146.107,64	166.200	203.000	206.000	209.100	212.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	310.433,39	315.000	370.000	375.600	381.100	386.700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	81.189,20	82.600	98.200	99.700	101.100	102.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.672,51	22.500	28.000	28.400	28.800	29.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	60.016,72	62.000	71.000	72.100	73.100	74.200
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	73.762,73	46.200	58.500	59.400	60.300	61.100
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	73.054,34	6.900	10.100	10.300	10.400	10.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	904,50	0	1.500	1.500	1.500	1.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	904,50	0	1.500	1.500	1.500	1.600
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>766.141,03</b>	<b>701.400</b>	<b>840.300</b>	<b>853.000</b>	<b>865.400</b>	<b>878.200</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-733.365,68</b>	<b>-637.300</b>	<b>-764.100</b>	<b>-792.400</b>	<b>-804.500</b>	<b>-817.000</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-733.365,68</b>	<b>-637.300</b>	<b>-764.100</b>	<b>-792.400</b>	<b>-804.500</b>	<b>-817.000</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-733.365,68</b>	<b>-637.300</b>	<b>-764.100</b>	<b>-792.400</b>	<b>-804.500</b>	<b>-817.000</b>

Nachrichtlich:

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Büro des Amtsdirektors

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Büro des Amtsdirektors

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.612,49	16.500	19.500	19.800	20.100	20.400
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.612,49	16.500	19.500	19.800	20.100	20.400
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.612,49</b>	<b>16.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.800</b>	<b>20.100</b>	<b>20.400</b>
10	Personalauszahlungen	627.207,35	648.300	770.200	781.800	793.200	804.900
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	148.314,53	166.200	203.000	206.000	209.100	212.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	310.433,39	315.000	370.000	375.600	381.100	386.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	87.770,20	82.600	98.200	99.700	101.100	102.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.672,51	22.500	28.000	28.400	28.800	29.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.016,72	62.000	71.000	72.100	73.100	74.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	565,50	0	1.500	1.500	1.500	1.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	565,50	0	1.500	1.500	1.500	1.600
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>627.772,85</b>	<b>648.300</b>	<b>771.700</b>	<b>783.300</b>	<b>794.700</b>	<b>806.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-609.160,36</b>	<b>-631.800</b>	<b>-752.200</b>	<b>-763.500</b>	<b>-774.600</b>	<b>-786.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 111002 Büro des Amtsdirektors

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-609.160,36	-631.800	-752.200	-763.500	-774.600	-786.100

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Büro des Amtsdirektors

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111003	Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532,93	2.500	500	500	500	500
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	2.000	0	0	0	0
	Bund						
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	532,93	500	500	500	500	500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	800	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	100,00	800	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.756,76	7.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	4411000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	224,55	100	100	100	100	100
	4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.878,97	2.500	800	800	800	800
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653,24	2.000	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.511,24	477.100	460.500	467.400	474.300	481.200
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	137.511,24	471.500	460.500	467.400	474.300	481.200
	Beitrag Schulverwaltung	425.000,00 €					
	Beitrag Kindergartenverwaltung	32.000,00 €					
	Verwaltung soz.ps.Dienst	3.500,00 €					
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	5.600	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	8.093,07	31.700	32.900	24.800	24.800	24.800
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	8.093,07	27.600	28.100	21.700	21.700	21.700
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	4.100	4.800	3.100	3.100	3.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>152.994,00</b>	<b>519.700</b>	<b>495.500</b>	<b>494.300</b>	<b>501.200</b>	<b>508.100</b>
11	Personalaufwendungen	1.140.566,20	1.023.300	941.700	955.800	970.100	984.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	103.079,74	110.600	118.000	119.800	121.500	123.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111003	Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	696.625,28	635.000	562.000	570.400	578.900	587.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	58.375,20	59.300	62.600	63.500	64.500	65.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46.154,77	48.000	42.000	42.600	43.300	43.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	141.793,49	135.000	112.000	113.700	115.400	117.000
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.642,26	0	5.200	5.300	5.400	5.400
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	42.150,13	30.800	34.000	34.500	35.000	35.500
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	41.745,33	4.600	5.900	6.000	6.100	6.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.454,30	315.500	249.900	253.600	257.500	261.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.471,74	90.000	35.000	35.500	36.100	36.600
	5231000 Mieten und Pachten	30.035,97	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300
	5232000 Leasing	6.989,14	10.500	10.800	11.000	11.100	11.300
	5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	12.180,44	12.000	12.500	12.700	12.900	13.100
	5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	16.808,00	17.000	19.000	19.300	19.600	19.900
	5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	25.278,00	26.000	25.000	25.400	25.800	26.100
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	36.035,82	28.000	34.000	34.500	35.000	35.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	14.558,06	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.598,24	10.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	66.018,50	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
	Fortbildung 50.000,00 €						
	Personalentwicklung 10.000,00 €						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.480,39	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.468,35	18.900	18.900	12.900	8.700	8.700
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.371,43	200	200	0	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	70,00	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.890,15	4.200	4.200	2.600	2.100	2.100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.107,90	14.400	14.400	9.200	5.500	5.500
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	28,87	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	537.533,85	504.000	513.500	521.200	528.900	536.600
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	39.921,09	41.000	43.000	43.600	44.300	44.900
	sonstige Aufwendungen						
	Mitgliedsbeiträge (u.a. Gemeindefesttag und Städtetag)						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111003	Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5431000 Geschäftsaufwendungen	184.956,31	150.000	150.000	152.300	154.500	156.800
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.831,45	33.000	33.500	34.000	34.500	35.000
	unter anderem:						
	Vermögenseigenschadenversicherung	22.000,00					
	€						
	Rechtsschutzversicherung	3.000,00 €					
	Kommunaler Schadensausgleich	4.000,00 €					
	5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	285.825,00	280.000	287.000	291.300	295.600	299.900
	Nutzung Kreisarchiv sowie Verwaltungskosten SGB XII und Asylbewerber						
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.962.022,70	1.861.700	1.724.000	1.743.500	1.765.200	1.790.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.809.028,70	-1.342.000	-1.228.500	-1.249.200	-1.264.000	-1.282.400
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.809.028,70	-1.342.000	-1.228.500	-1.249.200	-1.264.000	-1.282.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.809.028,70	-1.342.000	-1.228.500	-1.249.200	-1.264.000	-1.282.400
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.468,35	18.900	18.900	12.900	8.700	8.700
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.371,43	200	200	0	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	70,00	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.890,15	4.200	4.200	2.600	2.100	2.100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.107,90	14.400	14.400	9.200	5.500	5.500
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	28,87	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	532,93	500	500	500	500	500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111003	Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	532,93	500	500	500	500	500
	= Nettoabschreibungsaufwand	26.935,42	18.400	18.400	12.400	8.200	8.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111003	Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	800	100	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren	100,00	800	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.676,51	7.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	6411000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	0	0	0	0
	6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	224,55	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.451,96	4.500	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.511,24	477.100	460.500	467.400	474.300	481.200
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	137.511,24	471.500	460.500	467.400	474.300	481.200
	Beitrag Schulverwaltung 425.000,00 €						
	Beitrag Kindergartenverwaltung 32.000,00 €						
	Verwaltung soz.ps.Dienst 3.500,00 €						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	5.600	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.287,75</b>	<b>487.500</b>	<b>462.100</b>	<b>469.000</b>	<b>475.900</b>	<b>482.800</b>
10	Personalauszahlungen	1.051.679,06	987.900	901.800	915.300	929.000	942.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	103.621,93	110.600	118.000	119.800	121.500	123.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	697.001,67	635.000	562.000	570.400	578.900	587.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	63.107,20	59.300	62.600	63.500	64.500	65.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46.154,77	48.000	42.000	42.600	43.300	43.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	141.793,49	135.000	112.000	113.700	115.400	117.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111003	Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	5.200	5.300	5.400	5.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	254.468,13	315.500	249.900	253.600	257.500	261.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.746,98	90.000	35.000	35.500	36.100	36.600
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	29.973,37	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300
	7232000 Auszahlungen für Leasing	7.024,44	10.500	10.800	11.000	11.100	11.300
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	89.840,04	83.000	90.500	91.900	93.300	94.600
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	14.972,90	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.538,75	10.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	59.970,26	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700
	Fortbildung 50.000,00 €						
	Personalentwicklung 10.000,00 €						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.401,39	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	100	100	100	100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	536.004,41	504.000	513.500	521.200	528.900	536.600
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.921,09	41.000	43.000	43.600	44.300	44.900
	Mitgliedsbeiträge (u.a. Gemeindefest und Städtetag)						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	183.426,87	150.000	150.000	152.300	154.500	156.800
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle unter anderem:	26.831,45	33.000	33.500	34.000	34.500	35.000
	Vermögenseigenschadenversicherung 22.000,00 €						
	Rechtsschutzversicherung 3.000,00 €						
	Kommunaler Schadensausgleich 4.000,00 €						
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Nutzung Kreisarchiv sowie Verwaltungskosten SGB XII und Asylbewerber	285.825,00	280.000	287.000	291.300	295.600	299.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.842.151,60	1.807.400	1.665.200	1.690.100	1.715.400	1.740.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.697.863,85	-1.319.900	-1.203.100	-1.221.100	-1.239.500	-1.257.300
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111003	Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	577,27	0	0	0	0	0
	<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>577,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.121,04	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	<i>7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>5.826,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>18.294,80</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	15.000	15.000	15.000
	<i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>24.698,31</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-24.698,31</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-1.722.562,16</b>	<b>-1.359.900</b>	<b>-1.248.100</b>	<b>-1.266.100</b>	<b>-1.284.500</b>	<b>-1.302.300</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111003	Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	15.000	15.000	15.000
	<i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
			<i>10.000</i>				
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	24.121,04	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	<i>7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>5.826,24</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
	<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>		<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
			<i>15.000</i>				
	<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>18.294,80</i>		<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
			<i>15.000</i>				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	577,27	0	0	0	0	0
	<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>577,27</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.698,31</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.698,31</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111004	Zentrale Dienste SZ Leck

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.927,09	3.900	3.900	2.900	2.900	2.900
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.927,09	3.900	3.900	2.900	2.900	2.900
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.474,34	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 Mieten und Pachten	1.838,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	300	0	0	0	0
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635,98	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026.361,29	1.223.000	1.075.000	1.091.100	1.107.300	1.123.400
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.026.361,29	1.223.000	1.075.000	1.091.100	1.107.300	1.123.400
7	+ sonstige Erträge	8.093,07	28.400	29.300	28.600	28.600	28.600
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	8.093,07	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	3.600	4.300	3.600	3.600	3.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.040.855,79</b>	<b>1.256.600</b>	<b>1.109.200</b>	<b>1.123.600</b>	<b>1.139.800</b>	<b>1.155.900</b>
11	Personalaufwendungen	989.428,16	1.123.000	1.042.100	1.057.800	1.073.400	1.089.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	97.775,35	99.400	105.000	106.600	108.200	109.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	587.856,86	720.000	660.000	669.900	679.800	689.700
	5019000 Sonstige Beschäftigte	460,97	3.800	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	56.499,27	57.400	60.500	61.400	62.300	63.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	40.916,00	55.000	48.000	48.700	49.400	50.200
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	121.896,36	154.000	133.000	135.000	137.000	139.000
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	127,89	1.200	0	0	0	0
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	42.150,13	27.700	30.300	30.800	31.200	31.700
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	41.745,33	4.100	5.300	5.400	5.500	5.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.442,75	85.800	102.600	100.200	100.900	101.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.014,09	6.000	16.000	16.200	16.500	16.700
	5231000 Mieten und Pachten	54.081,63	52.000	55.200	52.000	52.000	52.000
	5232000 Leasing	767,86	0	3.000	3.000	3.100	3.100
	5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	1.076,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	6.080,79	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	5.742,00	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111004	Zentrale Dienste SZ Leck

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	2.862,10	4.000	4.100	4.300	4.300	4.400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.144,89	3.500	4.000	4.100	4.100	4.200
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	128,00	300	300	300	300	300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.733,10	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.812,29	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.889,80	11.900	11.900	10.400	9.400	9.400
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	137,60	100	100	0	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.157,62	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	358,46	400	400	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.236,12	2.300	2.300	1.300	300	300
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	21.069,05	55.000	52.000	52.800	53.600	54.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	21.069,05	23.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.111.829,76</b>	<b>1.275.700</b>	<b>1.208.600</b>	<b>1.221.200</b>	<b>1.237.300</b>	<b>1.254.500</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-70.973,97</b>	<b>-19.100</b>	<b>-99.400</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.500</b>	<b>-98.600</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-70.973,97</b>	<b>-19.100</b>	<b>-99.400</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.500</b>	<b>-98.600</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-70.973,97</b>	<b>-19.100</b>	<b>-99.400</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.500</b>	<b>-98.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.889,80	11.900	11.900	10.400	9.400	9.400
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	137,60	100	100	0	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.157,62	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	358,46	400	400	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.236,12	2.300	2.300	1.300	300	300
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.927,09	3.900	3.900	2.900	2.900	2.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111004	Zentrale Dienste SZ Leck

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.927,09	3.900	3.900	2.900	2.900	2.900
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>11.962,71</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111004	Zentrale Dienste SZ Leck

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504,38	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	6411000 Mieten und Pachten	1.838,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666,02	300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.998,54	1.223.000	1.075.000	1.091.100	1.107.300	1.123.400
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.014.998,54	1.223.000	1.075.000	1.091.100	1.107.300	1.123.400
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.017.502,92</b>	<b>1.224.300</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.092.100</b>	<b>1.108.300</b>	<b>1.124.400</b>
10	Personalauszahlungen	910.509,68	1.091.200	1.006.500	1.021.600	1.036.700	1.051.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	98.012,12	99.400	105.000	106.600	108.200	109.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	587.893,07	720.000	660.000	669.900	679.800	689.700
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	584,97	3.800	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	61.079,27	57.400	60.500	61.400	62.300	63.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	40.916,00	55.000	48.000	48.700	49.400	50.200
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	121.896,36	154.000	133.000	135.000	137.000	139.000
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	127,89	1.200	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.805,48	85.800	102.600	100.200	100.900	101.700
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.347,09	6.000	16.000	16.200	16.500	16.700
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	54.081,63	52.000	55.200	52.000	52.000	52.000
	7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.100
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	15.121,87	16.500	17.100	17.500	17.700	18.100
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.141,82	3.500	4.000	4.100	4.100	4.200
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	267,50	300	300	300	300	300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.924,50	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.921,07	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	31.204,20	55.000	52.000	52.800	53.600	54.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	21.749,42	23.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	380,26	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	9.074,52	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111004	Zentrale Dienste SZ Leck

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.025.519,36	1.232.000	1.161.100	1.174.600	1.191.200	1.207.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.016,44	-7.700	-85.100	-82.500	-82.900	-83.500
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.307,73	3.000	19.500	2.000	2.000	2.000
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	278,09	0	0	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.029,64	0	2.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.095,22	0	0	0	0	0
	7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	5.095,22	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111004	Zentrale Dienste SZ Leck

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.402,95	3.000	19.500	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.402,95	-3.000	-19.500	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.419,39	-10.700	-104.600	-84.500	-84.900	-85.500



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111004	Zentrale Dienste SZ Leck

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.095,22	0	0	0	0	0
	<i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	<i>5.095,22</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.307,73	3.000	19.500	2.000	2.000	2.000
	<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>		<i>17.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>		<i>3.000</i>				
	<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>1.029,64</i>		<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.402,95</b>	<b>3.000</b>	<b>19.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.402,95</b>	<b>-3.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111005	Zentrale Dienste SZ Niebüll

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.020,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	163,50	0	0	0	0	0
	4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	29,50	0	0	0	0	0
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290.191,23	1.375.000	1.380.000	1.400.700	1.421.400	1.442.100
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.290.191,23	1.375.000	1.380.000	1.400.700	1.421.400	1.442.100
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.291.375,70</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.381.000</b>	<b>1.401.700</b>	<b>1.422.400</b>	<b>1.443.100</b>
11	Personalaufwendungen	1.079.688,65	1.228.000	1.284.000	1.303.300	1.322.500	1.341.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	845.306,66	907.000	1.010.000	1.025.200	1.040.300	1.055.500
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	58.997,19	71.000	74.000	75.100	76.200	77.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	175.384,80	248.000	200.000	203.000	206.000	209.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.550,20	75.500	79.700	80.700	82.200	83.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	5231000 Mieten und Pachten	39.429,03	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
	5232000 Leasing	2.376,14	2.000	2.700	2.700	2.800	2.800
	5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	1.653,39	1.200	1.700	1.700	1.800	1.800
	5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	8.000,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
	5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	14.735,40	9.500	12.000	12.200	12.400	12.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.837,50	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	294,00	300	500	500	500	500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.553,18	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.671,56	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.100,69	3.200	3.200	1.000	700	700
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	158,92	100	100	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	330,08	400	400	400	400	400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.611,69	2.700	2.700	600	300	300
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	32.206,43	76.500	68.500	69.500	70.600	71.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111005	Zentrale Dienste SZ Niebüll

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5431000 Geschäftsaufwendungen	31.276,31	40.000	32.000	32.500	33.000	33.400
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	930,12	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	34.500	34.500	35.000	35.500	36.100
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.199.545,97</b>	<b>1.383.200</b>	<b>1.435.400</b>	<b>1.454.500</b>	<b>1.476.000</b>	<b>1.497.200</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>91.829,73</b>	<b>-7.200</b>	<b>-54.400</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.100</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>91.829,73</b>	<b>-7.200</b>	<b>-54.400</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.100</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>91.829,73</b>	<b>-7.200</b>	<b>-54.400</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.100,69	3.200	3.200	1.000	700	700
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	158,92	100	100	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	330,08	400	400	400	400	400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.611,69	2.700	2.700	600	300	300
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.020,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.020,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.079,72</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111005	Zentrale Dienste SZ Niebüll

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	163,50	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298.544,77	1.375.000	1.380.000	1.400.700	1.421.400	1.442.100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.298.544,77	1.375.000	1.380.000	1.400.700	1.421.400	1.442.100
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.298.708,27</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.400.700</b>	<b>1.421.400</b>	<b>1.442.100</b>
10	Personalauszahlungen	1.080.277,00	1.228.000	1.284.000	1.303.300	1.322.500	1.341.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	845.895,01	907.000	1.010.000	1.025.200	1.040.300	1.055.500
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	58.997,19	71.000	74.000	75.100	76.200	77.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	175.384,80	248.000	200.000	203.000	206.000	209.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.389,72	75.500	79.700	80.700	82.200	83.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	39.514,38	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
	7232000 Auszahlungen für Leasing	2.152,49	2.000	2.700	2.700	2.800	2.800
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	27.463,77	21.700	24.700	25.000	25.500	25.800
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.830,34	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	204,00	300	500	500	500	500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.553,18	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.671,56	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	43.460,65	76.500	68.500	69.500	70.600	71.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	31.363,78	40.000	32.000	32.500	33.000	33.400
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	930,37	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	11.166,50	0	0	0	0	0
	7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	34.500	34.500	35.000	35.500	36.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.205.127,37</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.432.200</b>	<b>1.453.500</b>	<b>1.475.300</b>	<b>1.496.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>93.580,90</b>	<b>-5.000</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.400</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111005	Zentrale Dienste SZ Niebüll

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.185,71	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>2.185,71</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.185,71</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.185,71</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>91.395,19</b>	<b>-8.000</b>	<b>-55.200</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.900</b>	<b>-56.400</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111005	Zentrale Dienste SZ Niebüll

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.185,71	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>2.185,71</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.185,71</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.185,71</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111006	EDV/Telekommunikation

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	70.000	71.100	72.100	73.200
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000	50.800	51.500	52.300
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>70.000</b>	<b>71.100</b>	<b>72.100</b>	<b>73.200</b>
11	Personalaufwendungen	75.023,81	87.000	149.000	151.200	153.600	155.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.179,84	66.000	115.000	116.700	118.500	120.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.042,84	6.000	9.000	9.100	9.300	9.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.801,13	15.000	25.000	25.400	25.800	26.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.430,51	0	22.000	82.300	82.600	82.900
	5231000 Mieten und Pachten	17.268,82	0	1.000	61.000	61.000	61.000
	Übergang auf kommunit, ggf. "Reste"						
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	166.161,69	0	21.000	21.300	21.600	21.900
	Übergang auf kommunit, voraussichtlich "Rest" Dataport						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.990,95	19.700	11.400	5.900	1.600	1.600
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.034,77	14.400	6.100	3.600	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.742,69	3.600	3.600	2.000	1.600	1.600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.213,49	1.700	1.700	300	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	132.803,06	386.000	460.000	466.900	473.800	480.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	21.483,50	0	14.000	14.200	14.400	14.600
	Telefonanlage						
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	111.319,56	386.000	446.000	452.700	459.400	466.100
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>414.248,33</b>	<b>492.700</b>	<b>642.400</b>	<b>706.300</b>	<b>711.600</b>	<b>720.900</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-414.248,33</b>	<b>-472.700</b>	<b>-572.400</b>	<b>-635.200</b>	<b>-639.500</b>	<b>-647.700</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-414.248,33</b>	<b>-472.700</b>	<b>-572.400</b>	<b>-635.200</b>	<b>-639.500</b>	<b>-647.700</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111006	EDV/Telekommunikation

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-414.248,33</b>	<b>-472.700</b>	<b>-572.400</b>	<b>-635.200</b>	<b>-639.500</b>	<b>-647.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.990,95	19.700	11.400	5.900	1.600	1.600
	<i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	16.034,77	14.400	6.100	3.600	0	0
	<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	3.742,69	3.600	3.600	2.000	1.600	1.600
	<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.213,49	1.700	1.700	300	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>22.990,95</b>	<b>19.700</b>	<b>11.400</b>	<b>5.900</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111006	EDV/Telekommunikation

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	70.000	71.100	72.100	73.200
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	50.000	50.800	51.500	52.300
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	Kostenumlagen Zweckverbände						
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>70.000</b>	<b>71.100</b>	<b>72.100</b>	<b>73.200</b>
10	Personalauszahlungen	75.023,81	87.000	149.000	151.200	153.600	155.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	59.179,84	66.000	115.000	116.700	118.500	120.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.042,84	6.000	9.000	9.100	9.300	9.400
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.801,13	15.000	25.000	25.400	25.800	26.100
	Arbeitnehmer/-innen						
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	210.317,11	0	22.000	82.300	82.600	82.900
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	21.569,62	0	1.000	61.000	61.000	61.000
	Übergang auf kommunit, ggf. "Reste"						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	188.747,49	0	21.000	21.300	21.600	21.900
	Betriebsauszahlungen						
	Übergang auf kommunit, voraussichtlich "Rest" Dataport						
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	137.237,04	386.000	460.000	466.900	473.800	480.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	25.917,48	0	14.000	14.200	14.400	14.600
	Telefonanlage						
	7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	111.319,56	386.000	446.000	452.700	459.400	466.100
	laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und						
	dergl.						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b>	<b>422.577,96</b>	<b>473.000</b>	<b>631.000</b>	<b>700.400</b>	<b>710.000</b>	<b>719.300</b>
	<b>Zeilen 10 bis 15)</b>						
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /</b>	<b>-422.577,96</b>	<b>-453.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-629.300</b>	<b>-637.900</b>	<b>-646.100</b>
	<b>16)</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
	Gebäude						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen						
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111006	EDV/Telekommunikation

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.459,29	10.000	17.000	10.000	5.000	5.000
	<i>7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>9.329,60</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Vertragsmanagement 10.000 €, Zeiterfassungssystem 5.000 €</i>						
	<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>6.129,69</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>15.459,29</b>	<b>10.000</b>	<b>17.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-15.459,29</b>	<b>-10.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-438.037,25</b>	<b>-463.000</b>	<b>-578.000</b>	<b>-639.300</b>	<b>-642.900</b>	<b>-651.100</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111006	EDV/Telekommunikation

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	15.459,29	10.000	17.000	10.000	5.000	5.000
	<i>7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>9.329,60</i>		<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>Vertragsmanagement 10.000 €, Zeiterfassungssystem 5.000 €</i>		<i>10.000</i>				
	<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>6.129,69</i>		<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>		<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0</i>				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.459,29</b>	<b>10.000</b>	<b>17.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.459,29</b>	<b>-10.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111007	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	59.035,63	78.500	87.000	88.300	89.600	90.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.734,90	59.000	67.000	68.000	69.000	70.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.233,74	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.066,99	14.000	14.500	14.700	14.900	15.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,60	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	301,60	400	400	400	400	400
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kursgebühren für Selbstbehauptungskurse	80,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	5.941,74	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	5.941,74	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>65.358,97</b>	<b>84.700</b>	<b>93.200</b>	<b>94.600</b>	<b>96.000</b>	<b>97.400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-65.358,97</b>	<b>-84.700</b>	<b>-93.200</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.000</b>	<b>-97.400</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-65.358,97</b>	<b>-84.700</b>	<b>-93.200</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.000</b>	<b>-97.400</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-65.358,97</b>	<b>-84.700</b>	<b>-93.200</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.000</b>	<b>-97.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111007	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	59.035,63	78.500	87.000	88.300	89.600	90.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	46.734,90	59.000	67.000	68.000	69.000	70.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.233,74	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.066,99	14.000	14.500	14.700	14.900	15.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	381,60	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	301,60	400	400	400	400	400
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kursgebühren für Selbstbehauptungskurse	80,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	6.038,94	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.038,94	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>65.456,17</b>	<b>84.700</b>	<b>93.200</b>	<b>94.600</b>	<b>96.000</b>	<b>97.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-65.456,17</b>	<b>-84.700</b>	<b>-93.200</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.000</b>	<b>-97.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 111007 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-65.456,17</b>	<b>-84.700</b>	<b>-93.200</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.000</b>	<b>-97.400</b>

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111007	Gleichstellungsbeauftragte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111008	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	26.759,42	27.900	32.500	33.000	33.600	33.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.027,32	21.500	25.000	25.400	25.800	26.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.451,63	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.280,47	4.600	5.500	5.600	5.700	5.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.358,75	5.000	8.000	8.100	8.300	8.400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.358,75	5.000	8.000	8.100	8.300	8.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	830,72	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	830,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>31.948,89</b>	<b>34.800</b>	<b>42.400</b>	<b>43.000</b>	<b>43.800</b>	<b>44.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-31.948,89</b>	<b>-34.800</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.300</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-31.948,89</b>	<b>-34.800</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.300</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-31.948,89</b>	<b>-34.800</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111008	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	26.759,42	27.900	32.500	33.000	33.600	33.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.027,32	21.500	25.000	25.400	25.800	26.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.451,63	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.280,47	4.600	5.500	5.600	5.700	5.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.358,75	5.000	8.000	8.100	8.300	8.400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.358,75	5.000	8.000	8.100	8.300	8.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	830,72	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	830,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>31.948,89</b>	<b>34.800</b>	<b>42.400</b>	<b>43.000</b>	<b>43.800</b>	<b>44.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-31.948,89</b>	<b>-34.800</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111008	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-31.948,89</b>	<b>-34.800</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.300</b>

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111008	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111009	Finanzen, Steuern, Kasse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.645,40	213.500	212.000	215.200	218.400	221.500
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	259.329,40	212.000	212.000	215.200	218.400	221.500
	Verwkbeträge Abfallbeseitigung und GebührenHH						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	316,00	1.500	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	134.143,88	48.800	94.600	90.000	90.000	90.000
	4562000 Säumniszuschläge allgemein	80.868,08	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	4562001 Säumniszuschläge Vollstreckung	39.922,24	0	0	40.000	40.000	40.000
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	13.353,56	42.500	38.100	0	0	0
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	6.300	6.500	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>393.789,28</b>	<b>262.300</b>	<b>306.600</b>	<b>305.200</b>	<b>308.400</b>	<b>311.500</b>
11	Personalaufwendungen	1.312.372,79	1.189.900	1.387.700	1.408.600	1.429.400	1.450.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	136.119,34	170.400	160.000	162.400	164.800	167.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	761.487,93	685.000	850.000	862.800	875.500	888.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	71.208,43	84.000	88.600	89.900	91.300	92.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	52.543,68	52.000	65.000	66.000	67.000	67.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	152.585,88	144.000	170.000	172.600	175.100	177.700
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	69.547,73	47.400	46.100	46.800	47.500	48.200
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	68.879,80	7.100	8.000	8.100	8.200	8.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	41,30	0	0	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,30	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	35.225,72	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	35.225,72	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.347.639,81</b>	<b>1.201.900</b>	<b>1.399.700</b>	<b>1.420.800</b>	<b>1.441.800</b>	<b>1.462.800</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-953.850,53</b>	<b>-939.600</b>	<b>-1.093.100</b>	<b>-1.115.600</b>	<b>-1.133.400</b>	<b>-1.151.300</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111009	Finanzen, Steuern, Kasse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-953.850,53	-939.600	-1.093.100	-1.115.600	-1.133.400	-1.151.300
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-953.850,53	-939.600	-1.093.100	-1.115.600	-1.133.400	-1.151.300
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	41,30	0	0	0	0	0
	<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>41,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>41,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111009	Finanzen, Steuern, Kasse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.295,40	213.500	212.000	215.200	218.400	221.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	343.979,40	212.000	212.000	215.200	218.400	221.500
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	Verwkbeträge Abfallbeseitigung und GebührenHH						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	316,00	1.500	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
7	+ sonstige Einzahlungen	120.790,32	0	50.000	90.000	90.000	90.000
	6562000 Säumniszuschläge	80.868,08	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	6562001 Säumniszuschläge Vollstreckung	39.922,24	0	0	40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.085,72</b>	<b>213.500</b>	<b>262.000</b>	<b>305.200</b>	<b>308.400</b>	<b>311.500</b>
10	Personalauszahlungen	1.175.998,34	1.135.400	1.333.600	1.353.700	1.373.700	1.393.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	131.417,42	170.400	160.000	162.400	164.800	167.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	761.550,93	685.000	850.000	862.800	875.500	888.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	77.900,43	84.000	88.600	89.900	91.300	92.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	52.543,68	52.000	65.000	66.000	67.000	67.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	152.585,88	144.000	170.000	172.600	175.100	177.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	36.782,11	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	36.782,11	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.212.780,45</b>	<b>1.147.400</b>	<b>1.345.600</b>	<b>1.365.900</b>	<b>1.386.100</b>	<b>1.406.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-747.694,73</b>	<b>-933.900</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>-1.077.700</b>	<b>-1.094.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 111009 Finanzen, Steuern, Kasse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206,50	0	0	0	0	0
	<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	206,50	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>206,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-206,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-747.901,23</b>	<b>-933.900</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>-1.077.700</b>	<b>-1.094.700</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111009	Finanzen, Steuern, Kasse

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	206,50	0	0	0	0	0
	<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	206,50		0	0	0	0
			0				
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-206,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Kosten Vollstreckung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	70.000	71.100	72.100	73.200
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	80.000	70.000	71.100	72.100	73.200
7	+ sonstige Erträge	0,00	135.000	65.000	115.000	115.000	115.000
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4562001 Säumniszuschläge Vollstreckung	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000</b>	<b>135.000</b>	<b>186.100</b>	<b>187.100</b>	<b>188.200</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	185.700	141.000	143.100	145.200	147.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	145.000	108.000	109.600	111.200	112.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	10.200	9.000	9.100	9.300	9.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	30.500	24.000	24.400	24.700	25.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.100
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>185.700</b>	<b>144.000</b>	<b>146.100</b>	<b>148.300</b>	<b>150.500</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>40.000</b>	<b>38.800</b>	<b>37.700</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>40.000</b>	<b>38.800</b>	<b>37.700</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>40.000</b>	<b>38.800</b>	<b>37.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Kosten Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	70.000	71.100	72.100	73.200
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	80.000	70.000	71.100	72.100	73.200
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	135.000	65.000	115.000	115.000	115.000
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6562001 Säumniszuschläge Vollstreckung	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000</b>	<b>135.000</b>	<b>186.100</b>	<b>187.100</b>	<b>188.200</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	185.700	141.000	143.100	145.200	147.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	145.000	108.000	109.600	111.200	112.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	10.200	9.000	9.100	9.300	9.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	30.500	24.000	24.400	24.700	25.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.100
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>185.700</b>	<b>144.000</b>	<b>146.100</b>	<b>148.300</b>	<b>150.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>40.000</b>	<b>38.800</b>	<b>37.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 111010 Kosten Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	29.300	-9.000	40.000	38.800	37.700

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Kosten Vollstreckung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.099,32	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.250,00	0	0	0	0	0
	Land						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.849,32	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>18.099,32</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
11	Personalaufwendungen	266.919,24	342.000	336.100	341.100	346.200	351.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.558,24	260.000	259.500	263.400	267.300	271.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.286,27	23.000	21.700	22.000	22.400	22.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	43.074,73	59.000	54.900	55.700	56.500	57.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850,00	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.850,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.062,38	54.000	54.000	59.700	59.700	59.700
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.778,89	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500
	5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	46,42	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	2.200	2.200	2.200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.237,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	20,70	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	20,70	0	0	0	0	0
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>338.852,32</b>	<b>396.000</b>	<b>390.100</b>	<b>400.800</b>	<b>405.900</b>	<b>411.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-320.753,00</b>	<b>-389.200</b>	<b>-383.300</b>	<b>-394.000</b>	<b>-399.100</b>	<b>-404.200</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-320.753,00</b>	<b>-389.200</b>	<b>-383.300</b>	<b>-394.000</b>	<b>-399.100</b>	<b>-404.200</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-320.753,00</b>	<b>-389.200</b>	<b>-383.300</b>	<b>-394.000</b>	<b>-399.100</b>	<b>-404.200</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	54.062,38	54.000	54.000	59.700	59.700	59.700
	<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>52.778,89</i>	<i>52.600</i>	<i>52.600</i>	<i>52.600</i>	<i>52.600</i>	<i>52.600</i>
	<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	<i>46,42</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
	<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.237,07</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.849,32	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>6.849,32</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>47.213,06</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.250,00	0	0	0	0	0
	<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>11.250,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	266.919,24	342.000	336.100	341.100	346.200	351.300
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>209.558,24</i>	<i>260.000</i>	<i>259.500</i>	<i>263.400</i>	<i>267.300</i>	<i>271.200</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.286,27</i>	<i>23.000</i>	<i>21.700</i>	<i>22.000</i>	<i>22.400</i>	<i>22.700</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>43.074,73</i>	<i>59.000</i>	<i>54.900</i>	<i>55.700</i>	<i>56.500</i>	<i>57.400</i>
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.850,00	0	0	0	0	0
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>17.850,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	20,70	0	0	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>20,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>284.789,94</b>	<b>342.000</b>	<b>336.100</b>	<b>341.100</b>	<b>346.200</b>	<b>351.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-273.539,94</b>	<b>-342.000</b>	<b>-336.100</b>	<b>-341.100</b>	<b>-346.200</b>	<b>-351.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 111011 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.869,32	0	320.000	3.000.000	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	320.000	3.000.000	0	0
	7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	11.869,32	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.869,32	0	320.000	3.000.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.869,32	0	-320.000	-3.000.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-285.409,26	-342.000	-656.100	-3.341.100	-346.200	-351.300



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.869,32	0	320.000	3.000.000	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>320.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	<i>11.869,32</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.869,32</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.869,32</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111012	Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	809,31	3.200	3.800	7.900	7.900	7.900
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	809,31	2.800	3.300	6.900	6.900	6.900
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	400	500	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>809,31</b>	<b>3.200</b>	<b>3.800</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
11	Personalaufwendungen	151.397,42	107.000	116.500	118.300	120.000	121.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	59.084,40	11.500	14.000	14.200	14.400	14.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.327,51	65.000	70.000	71.100	72.100	73.200
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.419,81	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.149,79	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.026,36	15.000	15.500	15.700	16.000	16.200
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	4.215,01	3.200	4.100	4.200	4.200	4.300
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.174,54	500	700	700	700	700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>151.397,42</b>	<b>107.000</b>	<b>116.500</b>	<b>118.300</b>	<b>120.000</b>	<b>121.800</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-150.588,11</b>	<b>-103.800</b>	<b>-112.700</b>	<b>-110.400</b>	<b>-112.100</b>	<b>-113.900</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-150.588,11</b>	<b>-103.800</b>	<b>-112.700</b>	<b>-110.400</b>	<b>-112.100</b>	<b>-113.900</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-150.588,11</b>	<b>-103.800</b>	<b>-112.700</b>	<b>-110.400</b>	<b>-112.100</b>	<b>-113.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111012	Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111012	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	143.320,58	103.300	111.700	113.400	115.100	116.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	58.939,11	11.500	14.000	14.200	14.400	14.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	59.327,51	65.000	70.000	71.100	72.100	73.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.877,81	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.149,79	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.026,36	15.000	15.500	15.700	16.000	16.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>143.320,58</b>	<b>103.300</b>	<b>111.700</b>	<b>113.400</b>	<b>115.100</b>	<b>116.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-143.320,58</b>	<b>-103.300</b>	<b>-111.700</b>	<b>-113.400</b>	<b>-115.100</b>	<b>-116.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111012	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-143.320,58</b>	<b>-103.300</b>	<b>-111.700</b>	<b>-113.400</b>	<b>-115.100</b>	<b>-116.800</b>

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111012	Liegenschaften

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111013	Allgemeine Bauangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.350,00	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	11.350,00	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	3.237,23	14.400	15.600	11.500	11.500	11.500
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	3.237,23	12.600	13.300	10.000	10.000	10.000
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.800	2.300	1.500	1.500	1.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>14.587,23</b>	<b>24.400</b>	<b>25.600</b>	<b>21.700</b>	<b>21.800</b>	<b>22.000</b>
11	Personalaufwendungen	197.554,77	179.800	197.800	200.600	203.800	206.600
	5011000 Beamtinnen und Beamte	51.986,66	50.600	56.000	56.800	57.700	58.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.373,21	69.000	76.000	77.100	78.300	79.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.599,72	23.000	24.300	24.700	25.000	25.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.799,18	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.237,82	15.000	16.500	16.700	17.000	17.200
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	16.860,05	14.100	16.200	16.400	16.700	16.900
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	16.698,13	2.100	2.800	2.800	2.900	2.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	163,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	163,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>197.718,37</b>	<b>180.800</b>	<b>198.800</b>	<b>201.600</b>	<b>204.800</b>	<b>207.600</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-183.131,14</b>	<b>-156.400</b>	<b>-173.200</b>	<b>-179.900</b>	<b>-183.000</b>	<b>-185.600</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-183.131,14</b>	<b>-156.400</b>	<b>-173.200</b>	<b>-179.900</b>	<b>-183.000</b>	<b>-185.600</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-183.131,14</b>	<b>-156.400</b>	<b>-173.200</b>	<b>-179.900</b>	<b>-183.000</b>	<b>-185.600</b>

Nachrichtlich:

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111013	Allgemeine Bauangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111013	Allgemeine Bauangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.880,00	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	10.880,00	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.880,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>
10	Personalauszahlungen	165.910,06	163.600	178.800	181.400	184.200	186.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	52.068,13	50.600	56.000	56.800	57.700	58.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	70.373,21	69.000	76.000	77.100	78.300	79.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.431,72	23.000	24.300	24.700	25.000	25.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.799,18	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.237,82	15.000	16.500	16.700	17.000	17.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>166.055,06</b>	<b>164.600</b>	<b>179.800</b>	<b>182.400</b>	<b>185.200</b>	<b>187.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-155.175,06</b>	<b>-154.600</b>	<b>-169.800</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.900</b>	<b>-177.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 111013 Allgemeine Bauangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	1.600	0	0	0	0
		<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-155.175,06</b>	<b>-156.200</b>	<b>-169.800</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.900</b>	<b>-177.300</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111013	Allgemeine Bauangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.600	0	0	0	0
	<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	Kosten Reinigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	120.000	101.200	102.800	104.200	105.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	69.500	78.000	79.200	80.300	81.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	21.000	6.200	6.300	6.400	6.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	29.500	17.000	17.300	17.500	17.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>101.200</b>	<b>102.800</b>	<b>104.200</b>	<b>105.800</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-101.200</b>	<b>-102.800</b>	<b>-104.200</b>	<b>-105.800</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-101.200</b>	<b>-102.800</b>	<b>-104.200</b>	<b>-105.800</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-101.200</b>	<b>-102.800</b>	<b>-104.200</b>	<b>-105.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	Kosten Reinigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	120.000	101.200	102.800	104.200	105.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	69.500	78.000	79.200	80.300	81.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	21.000	6.200	6.300	6.400	6.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	29.500	17.000	17.300	17.500	17.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>101.200</b>	<b>102.800</b>	<b>104.200</b>	<b>105.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-101.200</b>	<b>-102.800</b>	<b>-104.200</b>	<b>-105.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	Kosten Reinigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-120.000	-101.200	-102.800	-104.200	-105.800

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	Kosten Reinigung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111021	Kosten Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	248.000	205.000	208.100	211.300	214.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	8.000	16.000	16.200	16.500	16.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	168.000	145.000	147.200	149.400	151.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	16.500	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	13.000	12.000	12.200	12.400	12.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	42.500	32.000	32.500	33.000	33.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000</b>	<b>235.000</b>	<b>238.600</b>	<b>242.200</b>	<b>245.500</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-238.600</b>	<b>-242.200</b>	<b>-245.500</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-238.600</b>	<b>-242.200</b>	<b>-245.500</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-238.600</b>	<b>-242.200</b>	<b>-245.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111021	Kosten Aus- und Fortbildung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	248.000	205.000	208.100	211.300	214.100
	<i>7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.200</i>	<i>16.500</i>	<i>16.700</i>
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>168.000</i>	<i>145.000</i>	<i>147.200</i>	<i>149.400</i>	<i>151.500</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>16.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>	<i>12.400</i>	<i>12.500</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>42.500</i>	<i>32.000</i>	<i>32.500</i>	<i>33.000</i>	<i>33.400</i>
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
	<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.500</i>	<i>30.900</i>	<i>31.400</i>
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000</b>	<b>235.000</b>	<b>238.600</b>	<b>242.200</b>	<b>245.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-238.600</b>	<b>-242.200</b>	<b>-245.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111021	Kosten Aus- und Fortbildung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-238.600</b>	<b>-242.200</b>	<b>-245.500</b>

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111021	Kosten Aus- und Fortbildung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Wahlen und Statistik
Produkt	121000	Wahlen und Statistik

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.232,76	0	36.400	37.000	37.500	38.100
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	24.180,46	0	30.000	30.500	30.900	31.400
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	23.052,30	0	6.400	6.500	6.600	6.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.846,83	0	0	0	0	0
	4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	14.846,83	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>62.079,59</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>	<b>37.000</b>	<b>37.500</b>	<b>38.100</b>
11	Personalaufwendungen	79.346,21	55.500	56.500	57.400	58.200	59.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.200,42	42.000	43.000	43.600	44.300	44.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.261,29	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.884,50	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	51.058,33	29.200	32.100	32.500	33.200	33.600
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	15.942,00	12.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	33.580,53	16.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.535,80	1.200	2.100	2.100	2.200	2.200
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>130.404,54</b>	<b>84.700</b>	<b>88.700</b>	<b>90.000</b>	<b>91.500</b>	<b>92.800</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-68.324,95</b>	<b>-84.700</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.700</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-68.324,95</b>	<b>-84.700</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.700</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-68.324,95</b>	<b>-84.700</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.700</b>

**Nachrichtlich:**  
Nettoabschreibungsaufwand

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Wahlen und Statistik
Produkt	121000	Wahlen und Statistik

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Wahlen und Statistik
Produkt	121000	Wahlen und Statistik

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	47.232,76	0	36.400	37.000	37.500	38.100
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.180,46	0	30.000	30.500	30.900	31.400
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.052,30	0	6.400	6.500	6.600	6.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.846,83	0	0	0	0	0
	6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.846,83	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.079,59</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>	<b>37.000</b>	<b>37.500</b>	<b>38.100</b>
10	Personalauszahlungen	79.346,21	55.500	56.500	57.400	58.200	59.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	62.200,42	42.000	43.000	43.600	44.300	44.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.261,29	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.884,50	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	50.362,06	29.200	32.100	32.500	33.200	33.600
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.942,00	12.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	32.884,26	16.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.535,80	1.200	2.100	2.100	2.200	2.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>129.708,27</b>	<b>84.700</b>	<b>88.700</b>	<b>90.000</b>	<b>91.500</b>	<b>92.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-67.628,68</b>	<b>-84.700</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Wahlen und Statistik
Produkt	121000	Wahlen und Statistik

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-67.628,68</b>	<b>-84.700</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.700</b>

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Wahlen und Statistik
Produkt	121000	Wahlen und Statistik



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.361,64	75.000	71.000	72.100	73.100	74.200
	4311000 Verwaltungsgebühren	42.933,00	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.428,64	35.000	31.000	31.500	31.900	32.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.016,49	11.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.833,82	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.182,67	9.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.735,00	31.000	19.000	19.300	19.600	19.900
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	22.735,00	30.000	19.000	19.300	19.600	19.900
7	+ sonstige Erträge	4.579,69	15.800	16.600	14.600	14.600	14.600
	4561000 Bußgelder	128,50	500	500	500	500	500
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	4.451,19	13.400	13.800	12.300	12.300	12.300
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.900	2.300	1.800	1.800	1.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>112.692,82</b>	<b>132.800</b>	<b>113.600</b>	<b>113.100</b>	<b>114.500</b>	<b>116.000</b>
11	Personalaufwendungen	519.161,30	372.900	429.400	436.000	442.300	448.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	50.277,24	53.700	58.000	58.900	59.700	60.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	310.609,01	212.000	250.000	253.800	257.500	261.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	28.048,37	29.900	31.700	32.200	32.700	33.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.419,23	16.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	62.664,95	44.000	50.000	50.800	51.500	52.300
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	23.182,57	15.000	16.800	17.100	17.300	17.600
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	22.959,93	2.300	2.900	2.900	3.000	3.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.825,58	168.000	135.500	137.700	139.700	141.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.816,73	5.000	4.900	5.100	5.200	5.200
	5231000 Mieten und Pachten	29.412,76	42.000	40.000	40.600	41.200	41.800
	5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	15.390,39	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	7.365,15	12.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	1.191,12	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	64,61	0	500	500	500	500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.584,82	90.000	60.000	60.900	61.800	62.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	100,00	100	100	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	46.328,65	41.400	46.400	47.100	47.700	48.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	9.810,26	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	345,60	400	400	400	400	400
	5458000 Erstattungen an übrige Bereiche Zuschuss für die Diako, "Mien Tohus"	36.172,79	33.000	38.000	38.600	39.100	39.700
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	684.415,53	583.400	612.400	621.800	630.700	640.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-571.722,71	-450.600	-498.800	-508.700	-516.200	-524.000
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-571.722,71	-450.600	-498.800	-508.700	-516.200	-524.000
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-571.722,71	-450.600	-498.800	-508.700	-516.200	-524.000
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.100,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	100,00	100	100	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.100,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.987,66	75.000	71.000	72.100	73.100	74.200
	6311000 Verwaltungsgebühren	43.170,47	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.817,19	35.000	31.000	31.500	31.900	32.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.339,06	11.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.833,82	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.505,24	9.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.246,75	31.000	19.000	19.300	19.600	19.900
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	20.246,75	30.000	19.000	19.300	19.600	19.900
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	6561000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.573,47</b>	<b>117.500</b>	<b>97.500</b>	<b>99.000</b>	<b>100.400</b>	<b>101.900</b>
10	Personalauszahlungen	475.564,51	355.600	409.700	416.000	422.000	428.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	50.435,95	53.700	58.000	58.900	59.700	60.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	310.609,01	212.000	250.000	253.800	257.500	261.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	30.435,37	29.900	31.700	32.200	32.700	33.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.419,23	16.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	62.664,95	44.000	50.000	50.800	51.500	52.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.515,88	168.000	135.500	137.700	139.700	141.700
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.816,73	5.000	4.900	5.100	5.200	5.200
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	29.412,76	42.000	40.000	40.600	41.200	41.800
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	28.748,91	31.000	29.000	29.500	29.900	30.400
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	64,61	0	500	500	500	500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.472,87	90.000	60.000	60.900	61.800	62.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	41.594,77	41.400	46.400	47.100	47.700	48.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	10.455,45	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	345,60	400	400	400	400	400
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	30.793,72	33.000	38.000	38.600	39.100	39.700
	Zuschuss für die Diako, "Mien Tohus"						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	644.675,16	565.000	591.600	600.800	609.400	618.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-549.101,69	-447.500	-494.100	-501.800	-509.000	-516.500
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen <i>6844000 Sonstige Anteilsrechte</i>	1.097,20 <i>1.097,20</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.097,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>1.097,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-548.004,49</b>	<b>-447.500</b>	<b>-494.100</b>	<b>-501.800</b>	<b>-509.000</b>	<b>-516.500</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.097,20	0	0	0	0	0
	<i>6844000 Sonstige Anteilsrechte</i>	<i>1.097,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.097,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.097,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122002	Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.880,07	240.000	240.000	243.600	247.200	250.800
	4311000 Verwaltungsgebühren	239.880,07	240.000	240.000	243.600	247.200	250.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	7.265,00	6.000	6.000	15.400	15.400	15.400
	4561000 Bußgelder	7.265,00	6.000	6.000	1.100	1.100	1.100
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	0	12.500	12.500	12.500
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	0	1.800	1.800	1.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>247.145,07</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>	<b>259.000</b>	<b>262.600</b>	<b>266.200</b>
11	Personalaufwendungen	289.695,42	326.000	339.000	344.000	349.200	354.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.916,02	253.000	262.000	265.900	269.900	273.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.443,84	19.000	21.000	21.300	21.600	21.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.335,56	54.000	56.000	56.800	57.700	58.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	151.762,17	155.000	160.000	162.400	164.800	167.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	151.762,17	155.000	160.000	162.400	164.800	167.200
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>441.457,59</b>	<b>481.000</b>	<b>499.000</b>	<b>506.400</b>	<b>514.000</b>	<b>521.400</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-194.312,52</b>	<b>-235.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-247.400</b>	<b>-251.400</b>	<b>-255.200</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-194.312,52</b>	<b>-235.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-247.400</b>	<b>-251.400</b>	<b>-255.200</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-194.312,52</b>	<b>-235.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-247.400</b>	<b>-251.400</b>	<b>-255.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122002	Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122002	Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.164,90	240.000	240.000	243.600	247.200	250.800
	6311000 Verwaltungsgebühren	240.164,90	240.000	240.000	243.600	247.200	250.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	5.474,00	6.000	6.000	1.100	1.100	1.100
	6561000 Bußgelder	5.474,00	6.000	6.000	1.100	1.100	1.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.638,90</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>	<b>244.700</b>	<b>248.300</b>	<b>251.900</b>
10	Personalauszahlungen	289.920,11	326.000	339.000	344.000	349.200	354.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	233.140,71	253.000	262.000	265.900	269.900	273.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.443,84	19.000	21.000	21.300	21.600	21.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.335,56	54.000	56.000	56.800	57.700	58.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	150.272,13	155.000	160.000	162.400	164.800	167.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	150.272,13	155.000	160.000	162.400	164.800	167.200
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>440.192,24</b>	<b>481.000</b>	<b>499.000</b>	<b>506.400</b>	<b>514.000</b>	<b>521.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-194.553,34</b>	<b>-235.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-261.700</b>	<b>-265.700</b>	<b>-269.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122002 Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-194.553,34</b>	<b>-235.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-261.700</b>	<b>-265.700</b>	<b>-269.500</b>

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122002	Bürgerbüro

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122003	Standesamtswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.569,84	62.000	62.000	62.900	63.900	64.800
	4311000 Verwaltungsgebühren	65.569,84	62.000	62.000	62.900	63.900	64.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	2.000	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	200,00	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	4.046,53	16.400	16.700	0	0	0
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	4.046,53	14.300	14.300	0	0	0
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.100	2.400	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>69.816,37</b>	<b>80.400</b>	<b>78.700</b>	<b>62.900</b>	<b>63.900</b>	<b>64.800</b>
11	Personalaufwendungen	239.007,65	224.300	256.600	260.500	264.400	268.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	54.893,04	57.500	60.000	60.900	61.800	62.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.097,39	93.000	112.000	113.700	115.400	117.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	28.249,64	27.900	30.300	30.800	31.200	31.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.253,74	7.000	9.000	9.100	9.300	9.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.566,10	20.500	25.000	25.400	25.800	26.100
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	21.075,07	16.000	17.300	17.600	17.800	18.100
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	20.872,67	2.400	3.000	3.000	3.100	3.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567,90	2.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.567,90	2.500	1.500	1.500	1.500	1.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.932,83	3.900	3.900	3.900	2.100	2.100
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	743,05	800	800	800	800	800
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	21,63	0	0	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.168,15	3.100	3.100	3.100	1.300	1.300
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	10.196,20	10.200	12.200	12.400	12.600	12.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	10.066,44	10.000	12.000	12.200	12.400	12.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	129,76	200	200	200	200	200
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>254.704,58</b>	<b>240.900</b>	<b>274.200</b>	<b>278.300</b>	<b>280.600</b>	<b>284.500</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-184.888,21</b>	<b>-160.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>-215.400</b>	<b>-216.700</b>	<b>-219.700</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122003	Standesamtswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.888,21	-160.500	-195.500	-215.400	-216.700	-219.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-184.888,21	-160.500	-195.500	-215.400	-216.700	-219.700
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.932,83	3.900	3.900	3.900	2.100	2.100
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	743,05	800	800	800	800	800
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	21,63	0	0	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.168,15	3.100	3.100	3.100	1.300	1.300
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.932,83	3.900	3.900	3.900	2.100	2.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122003	Standesamtswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.767,29	62.000	62.000	62.900	63.900	64.800
	6311000 Verwaltungsgebühren	65.767,29	62.000	62.000	62.900	63.900	64.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	2.000	0	0	0	0
	6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	200,00	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.967,29</b>	<b>64.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.900</b>	<b>63.900</b>	<b>64.800</b>
10	Personalauszahlungen	199.538,02	205.900	236.300	239.900	243.500	246.900
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	55.081,15	57.500	60.000	60.900	61.800	62.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	89.097,39	93.000	112.000	113.700	115.400	117.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	30.539,64	27.900	30.300	30.800	31.200	31.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.253,74	7.000	9.000	9.100	9.300	9.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.566,10	20.500	25.000	25.400	25.800	26.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.519,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.519,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	9.600,08	10.200	12.200	12.400	12.600	12.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	9.470,32	10.000	12.000	12.200	12.400	12.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	129,76	200	200	200	200	200
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>210.657,10</b>	<b>218.600</b>	<b>250.000</b>	<b>253.800</b>	<b>257.600</b>	<b>261.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-144.689,81</b>	<b>-154.600</b>	<b>-188.000</b>	<b>-190.900</b>	<b>-193.700</b>	<b>-196.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122003 Standesamtswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.298,00	0	0	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.298,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.298,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.298,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-145.987,81</b>	<b>-154.600</b>	<b>-188.000</b>	<b>-190.900</b>	<b>-193.700</b>	<b>-196.400</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122003	Standesamtswesen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.298,00	0	0	0	0	0
	<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.298,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.298,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.298,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Amtswehrführung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,96	100	100	100	100	100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	116,96	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,20	200	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	25,20	200	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>142,16</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	Personalaufwendungen	15.154,84	17.800	20.700	21.000	21.300	21.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.629,70	13.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	795,18	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.465,12	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	264,84	300	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.415,42	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	550,00	300	300	300	300	300
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	945,80	800	800	800	800	800
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.325,71	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.593,91	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	314,00	400	400	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	314,00	400	400	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	17.520,74	17.100	20.100	20.400	20.700	21.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	15.533,50	15.000	18.000	18.300	18.500	18.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.982,65	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,59	100	100	100	100	100
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>40.405,00</b>	<b>41.300</b>	<b>47.200</b>	<b>47.400</b>	<b>48.200</b>	<b>48.900</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-40.262,84</b>	<b>-41.000</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.300</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.800</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-40.262,84</b>	<b>-41.000</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.300</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.800</b>



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Amtswehrführung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-40.262,84</b>	<b>-41.000</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.300</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	314,00	400	400	0	0	0
	<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>314,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	116,96	100	100	100	100	100
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>116,96</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>197,04</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Amtswehrführung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,20	200	0	0	0	0
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	25,20	200	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,20</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	15.154,84	17.800	20.700	21.000	21.300	21.700
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	11.629,70	13.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	795,18	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.465,12	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
	7039000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	264,84	300	1.000	1.000	1.000	1.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.351,22	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	550,00	300	300	300	300	300
	7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	881,60	800	800	800	800	800
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	4.325,71	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.593,91	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	17.345,88	17.100	20.100	20.400	20.700	21.000
	7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	15.498,84	15.000	18.000	18.300	18.500	18.800
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.842,45	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	4,59	100	100	100	100	100
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>39.851,94</b>	<b>40.900</b>	<b>46.800</b>	<b>47.400</b>	<b>48.200</b>	<b>48.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-39.826,74</b>	<b>-40.700</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0
	6811000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	14.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126001 Amtswehrführung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0
	<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-39.826,74</b>	<b>-56.700</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.400</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.900</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Amtswehrführung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0
	<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 126003 Gemeindefeuerwehr Ladelund

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.070,81	16.100	16.100	7.600	7.500	7.500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.070,81	16.100	16.100	7.600	7.500	7.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>19.070,81</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.498,00	21.200	21.200	12.300	12.300	12.300
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	24.498,00	21.200	21.200	12.300	12.300	12.300
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
	5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	12,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>24.510,00</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.439,19</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.439,19</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.439,19</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.498,00	21.200	21.200	12.300	12.300	12.300
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	24.498,00	21.200	21.200	12.300	12.300	12.300
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.070,81	16.100	16.100	7.600	7.500	7.500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.070,81	16.100	16.100	7.600	7.500	7.500
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.427,19</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126003	Gemeindefeuerwehr Ladelund

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126003	Gemeindefeuerwehr Ladelund

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217001	Gymnasium

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217001	Gymnasium

---

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217001	Gymnasium

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217004	Gymnasium OGS

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217004	Gymnasium OGS

---

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217004	Gymnasium OGS

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	85.919,22	93.500	107.500	109.100	110.800	112.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.062,87	72.000	82.000	83.200	84.500	85.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.612,60	5.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.243,75	16.000	18.500	18.800	19.100	19.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>85.919,22</b>	<b>93.500</b>	<b>107.500</b>	<b>109.100</b>	<b>110.800</b>	<b>112.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-85.919,22</b>	<b>-93.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.800</b>	<b>-112.300</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-85.919,22</b>	<b>-93.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.800</b>	<b>-112.300</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-85.919,22</b>	<b>-93.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.800</b>	<b>-112.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	85.919,22	93.500	107.500	109.100	110.800	112.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	67.062,87	72.000	82.000	83.200	84.500	85.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.612,60	5.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.243,75	16.000	18.500	18.800	19.100	19.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>85.919,22</b>	<b>93.500</b>	<b>107.500</b>	<b>109.100</b>	<b>110.800</b>	<b>112.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-85.919,22</b>	<b>-93.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.800</b>	<b>-112.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-85.919,22	-93.500	-107.500	-109.100	-110.800	-112.300



---

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273000	Sonstige Volksbildung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	20.887,04	24.400	24.500	24.900	25.200	25.600
	<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>617,01</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Stiftung NF - Zuschuss Alphabetisierungskurs</i>						
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>20.270,03</i>	<i>23.400</i>	<i>23.500</i>	<i>23.900</i>	<i>24.200</i>	<i>24.600</i>
	<i>Familienbildungsstätte Leck 10,5T€, FBS Niebüll 12T€, AWO -sozialpsych. Betreuung 1T€</i>						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.887,04</b>	<b>24.400</b>	<b>24.500</b>	<b>24.900</b>	<b>25.200</b>	<b>25.600</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-20.887,04</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.600</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-20.887,04</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.600</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-20.887,04</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.600</b>

**Nachrichtlich:**  
Nettoabschreibungsaufwand

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273000	Sonstige Volksbildung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273000	Sonstige Volksbildung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	20.887,04	24.400	24.500	24.900	25.200	25.600
	<i>7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	<i>617,01</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>Stiftung NF - Zuschuss Alphabetisierungskurs</i>						
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>20.270,03</i>	<i>23.400</i>	<i>23.500</i>	<i>23.900</i>	<i>24.200</i>	<i>24.600</i>
	<i>Familienbildungsstätte Leck 10,5T€, FBS Niebüll 12T€, AWO -sozialpsych. Betreuung 1T€</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.887,04</b>	<b>24.400</b>	<b>24.500</b>	<b>24.900</b>	<b>25.200</b>	<b>25.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20.887,04</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273000	Sonstige Volksbildung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-20.887,04</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.600</b>

---

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273000	Sonstige Volksbildung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	6.906,05	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.420,23	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	372,58	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.113,24	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.906,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.906,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.906,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.906,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	6.906,05	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.420,23	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	372,58	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.113,24	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.906,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.906,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.906,05	0	0	0	0	0

---

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313000	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.670,04	265.000	257.000	260.800	264.800	268.600
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	247.823,17	235.000	235.000	238.500	242.100	245.600
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	23.783,16	30.000	22.000	22.300	22.700	23.000
	Zuschuss des Landes (Betreuung ehrentamtliche Helfer)						
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	21.063,71	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.309,50	1.065.000	701.000	711.600	722.100	732.600
	4411000 Mieten und Pachten	5.577,73	0	39.000	39.600	40.200	40.800
	4411001 Mieten und Pacht 1	939.820,21	950.000	577.000	585.700	594.300	603.000
	4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	305,78	0	0	0	0	0
	4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 1	101.154,23	115.000	85.000	86.300	87.600	88.800
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451,55	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197,32	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.197,32	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.343.176,86</b>	<b>1.335.000</b>	<b>963.000</b>	<b>977.500</b>	<b>992.100</b>	<b>1.006.400</b>
11	Personalaufwendungen	111.091,90	212.000	154.500	156.800	159.300	161.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.821,32	158.000	115.000	116.700	118.500	120.200
	5019000 Sonstige Beschäftigte	13.685,75	9.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.015,91	15.000	9.000	9.100	9.300	9.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.567,81	30.000	25.000	25.400	25.800	26.100
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,11	0	500	500	500	500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.862,57	1.200.500	928.700	942.500	956.400	970.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,97	0	100	0	0	0
	5231000 Mieten und Pachten	1.022.259,70	1.010.000	585.000	593.800	602.600	611.300
	5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	147.021,81	80.000	117.000	118.800	120.500	122.300
	5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	102.014,51	35.000	76.000	77.100	78.300	79.400
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	6.642,05	0	100	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	374,40	500	500	500	500	500
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	122.479,13	75.000	150.000	152.300	154.500	156.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	308.997,47	271.000	302.000	306.500	311.000	315.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	289,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	305,78	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313000	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	308.402,67	270.000	301.000	305.500	310.000	314.500
	VHS 30 T€, BAW 12 T€, AWO 245 T€ zzgl. 14 T€						
	Migrationshilfe						
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.820.951,94</b>	<b>1.683.500</b>	<b>1.385.200</b>	<b>1.405.800</b>	<b>1.426.700</b>	<b>1.447.200</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-477.775,08</b>	<b>-348.500</b>	<b>-422.200</b>	<b>-428.300</b>	<b>-434.600</b>	<b>-440.800</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-477.775,08</b>	<b>-348.500</b>	<b>-422.200</b>	<b>-428.300</b>	<b>-434.600</b>	<b>-440.800</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-477.775,08</b>	<b>-348.500</b>	<b>-422.200</b>	<b>-428.300</b>	<b>-434.600</b>	<b>-440.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313000	Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	315.918,04	265.000	257.000	260.800	264.800	268.600
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	271.223,17	235.000	235.000	238.500	242.100	245.600
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.783,16	30.000	22.000	22.300	22.700	23.000
	Zuschuss des Landes (Betreuung ehrenamtliche Helfer)						
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.911,71	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049.307,10	1.065.000	701.000	711.600	722.100	732.600
	6411000 Mieten und Pachten	5.490,78	0	39.000	39.600	40.200	40.800
	6411001 Mieten und Pacht 1	939.820,21	950.000	577.000	585.700	594.300	603.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841,88	0	0	0	0	0
	6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 1	101.154,23	115.000	85.000	86.300	87.600	88.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531,88	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.531,88	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.367.757,02</b>	<b>1.335.000</b>	<b>963.000</b>	<b>977.500</b>	<b>992.100</b>	<b>1.006.400</b>
10	Personalauszahlungen	111.035,08	212.000	154.500	156.800	159.300	161.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	77.821,32	158.000	115.000	116.700	118.500	120.200
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.628,93	9.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.015,91	15.000	9.000	9.100	9.300	9.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.567,81	30.000	25.000	25.400	25.800	26.100
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,11	0	500	500	500	500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.322.295,71	1.200.500	928.700	942.500	956.400	970.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,97	0	100	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	946.076,95	1.010.000	585.000	593.800	602.600	611.300
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	259.329,56	115.000	193.100	195.900	198.800	201.700
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	374,40	500	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	116.443,83	75.000	150.000	152.300	154.500	156.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	309.192,87	271.000	302.000	306.500	311.000	315.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	289,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	305,78	0	0	0	0	0
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	308.598,07	270.000	301.000	305.500	310.000	314.500
	VHS 30 T€, BAW 12 T€, AWO 245 T€ zzgl. 14 T€ Migrationshilfe						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313000	Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.742.523,66	1.683.500	1.385.200	1.405.800	1.426.700	1.447.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-374.766,64	-348.500	-422.200	-428.300	-434.600	-440.800
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-374.766,64</b>	<b>-348.500</b>	<b>-422.200</b>	<b>-428.300</b>	<b>-434.600</b>	<b>-440.800</b>

---

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313000	Hilfen für Asylbewerber

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	6.906,19	0	0	2.400	2.400	2.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	2.400	2.400	2.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.420,37	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	372,59	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.113,23	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	6.943,00	6.500	8.000	8.100	8.200	8.400
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.943,00	6.500	8.000	8.100	8.200	8.400
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.849,19</b>	<b>6.500</b>	<b>8.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.800</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-13.849,19</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.800</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-13.849,19</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.800</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-13.849,19</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	6.906,19	0	0	2.400	2.400	2.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	0	2.400	2.400	2.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.420,37	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	372,59	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.113,23	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	6.943,00	6.500	8.000	8.100	8.200	8.400
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.943,00	6.500	8.000	8.100	8.200	8.400
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.849,19</b>	<b>6.500</b>	<b>8.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-13.849,19</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-13.849,19</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.800</b>

---

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	1.001,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	<i>4561000 Bußgelder</i>	<i>1.001,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.001,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	197.550,37	162.000	208.000	211.100	214.200	217.400
	<i>5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände</i>	<i>197.550,37</i>	<i>162.000</i>	<i>208.000</i>	<i>211.100</i>	<i>214.200</i>	<i>217.400</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>197.550,37</b>	<b>162.000</b>	<b>208.000</b>	<b>211.100</b>	<b>214.200</b>	<b>217.400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-196.549,37</b>	<b>-161.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-211.100</b>	<b>-213.200</b>	<b>-216.400</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-196.549,37</b>	<b>-161.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-211.100</b>	<b>-213.200</b>	<b>-216.400</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-196.549,37</b>	<b>-161.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-211.100</b>	<b>-213.200</b>	<b>-216.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	757,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>757,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	197.550,37	162.000	208.000	211.100	214.200	217.400
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>197.550,37</i>	<i>162.000</i>	<i>208.000</i>	<i>211.100</i>	<i>214.200</i>	<i>217.400</i>
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>197.550,37</b>	<b>162.000</b>	<b>208.000</b>	<b>211.100</b>	<b>214.200</b>	<b>217.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-196.792,87</b>	<b>-161.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-211.100</b>	<b>-213.200</b>	<b>-216.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-196.792,87	-161.000	-207.000	-211.100	-213.200	-216.400

---

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362000	Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	2.365,60	3.500	4.300	4.300	4.400	4.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.844,69	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	126,33	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	394,58	700	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.365,60</b>	<b>3.500</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.365,60</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.365,60</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.365,60</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362000	Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	2.365,60	3.500	4.300	4.300	4.400	4.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.844,69	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	126,33	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	394,58	700	1.000	1.000	1.000	1.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.365,60</b>	<b>3.500</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.365,60</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362000	Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.365,60	-3.500	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400

---

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362000	Jugendarbeit

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	363000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	3.672,85	4.600	6.000	6.100	6.100	6.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.896,67	3.500	4.500	4.600	4.600	4.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	198,24	300	500	500	500	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	577,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.672,85</b>	<b>4.600</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.672,85</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.672,85</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.672,85</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	363000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	3.672,85	4.600	6.000	6.100	6.100	6.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.896,67	3.500	4.500	4.600	4.600	4.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	198,24	300	500	500	500	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	577,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.672,85</b>	<b>4.600</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.672,85</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	363000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.672,85	-4.600	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200

---

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	363000	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kommunale Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	44.075,57	58.000	65.000	66.100	66.900	68.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.760,16	44.000	50.000	50.800	51.500	52.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.378,81	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.936,60	10.000	11.000	11.200	11.300	11.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>44.075,57</b>	<b>58.000</b>	<b>65.000</b>	<b>66.100</b>	<b>66.900</b>	<b>68.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-44.075,57</b>	<b>-58.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.900</b>	<b>-68.000</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-44.075,57</b>	<b>-58.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.900</b>	<b>-68.000</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-44.075,57</b>	<b>-58.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.900</b>	<b>-68.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kommunale Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	44.075,57	58.000	65.000	66.100	66.900	68.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.760,16	44.000	50.000	50.800	51.500	52.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.378,81	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.936,60	10.000	11.000	11.200	11.300	11.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>44.075,57</b>	<b>58.000</b>	<b>65.000</b>	<b>66.100</b>	<b>66.900</b>	<b>68.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-44.075,57</b>	<b>-58.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.900</b>	<b>-68.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kommunale Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-44.075,57	-58.000	-65.000	-66.100	-66.900	-68.000

---

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kommunale Kindertagesstätten

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	14.691,68	17.500	20.000	20.300	20.600	21.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.586,70	13.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	792,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.312,13	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.691,68</b>	<b>17.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.600</b>	<b>21.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.691,68</b>	<b>-17.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.000</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.691,68</b>	<b>-17.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.000</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-14.691,68</b>	<b>-17.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	14.691,68	17.500	20.000	20.300	20.600	21.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.586,70	13.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	792,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.312,13	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.691,68</b>	<b>17.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.600</b>	<b>21.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-14.691,68</b>	<b>-17.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.691,68	-17.500	-20.000	-20.300	-20.600	-21.000

---

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	367000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	75.127,21	72.200	72.700	73.800	74.900	76.000
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>75.127,21</i>	<i>72.200</i>	<i>72.700</i>	<i>73.800</i>	<i>74.900</i>	<i>76.000</i>
	<i>übrige Bereiche</i>						
	<i>Zuschuss insgesamt 72.700 € in 2018. Davon u.a.:</i>						
	<i>BBZ Suchtprävention 32.000 €</i>						
	<i>BBZ Erziehungsberatung 33.500 €</i>						
	<i>Zuschuss Innovationsfonds 3.000 € Auszahlung erst nach</i>						
	<i>Entscheidung im Fachbeirat</i>						
	<i>Kreis NF Nachttaxi 1.000 €</i>						
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>75.127,21</b>	<b>72.200</b>	<b>72.700</b>	<b>73.800</b>	<b>74.900</b>	<b>76.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-75.127,21</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.700</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.900</b>	<b>-76.000</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-75.127,21</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.700</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.900</b>	<b>-76.000</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-75.127,21</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.700</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.900</b>	<b>-76.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	367000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	78.127,21	72.200	72.700	73.800	74.900	76.000
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>78.127,21</i>	<i>72.200</i>	<i>72.700</i>	<i>73.800</i>	<i>74.900</i>	<i>76.000</i>
	<i>Zuschuss insgesamt 72.700 € in 2018. Davon u.a.:</i>						
	<i>BBZ Suchtprävention 32.000 €</i>						
	<i>BBZ Erziehungsberatung 33.500 €</i>						
	<i>Zuschuss Innovationsfonds 3.000 € Auszahlung erst nach Entscheidung im Fachbeirat</i>						
	<i>Kreis NF Nachttaxi 1.000 €</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>78.127,21</b>	<b>72.200</b>	<b>72.700</b>	<b>73.800</b>	<b>74.900</b>	<b>76.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-78.127,21</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.700</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.900</b>	<b>-76.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	367000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-78.127,21</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.700</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.900</b>	<b>-76.000</b>

---

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	367000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	411000	Krankenhäuser, Hopizarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.824,51	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.024,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.750,31	41.100	40.700	41.300	41.900	42.500
	4411000 Mieten und Pachten	40.680,00	41.100	40.700	41.300	41.900	42.500
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,31	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.478,95	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.478,95	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>69.053,77</b>	<b>57.900</b>	<b>57.500</b>	<b>58.100</b>	<b>58.700</b>	<b>59.300</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.707,57	25.600	25.600	26.000	26.400	26.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.105,93	19.600	19.600	19.900	20.200	20.500
	5231000 Mieten und Pachten	6,00	0	0	0	0	0
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	5.595,64	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.682,52	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.682,52	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.100	3.800	3.900	3.900	4.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	4.100	3.800	3.900	3.900	4.000
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>60.390,09</b>	<b>49.400</b>	<b>49.100</b>	<b>49.600</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>8.663,68</b>	<b>8.500</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>8.663,68</b>	<b>8.500</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>8.663,68</b>	<b>8.500</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>

**Nachrichtlich:**

Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.682,52	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	411000	Krankenhäuser, Hopizarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.682,52	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.824,51	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.024,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.858,01</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	411000	Krankenhäuser, Hopizarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.680,00	41.100	40.700	41.300	41.900	42.500
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>40.680,00</i>	<i>41.100</i>	<i>40.700</i>	<i>41.300</i>	<i>41.900</i>	<i>42.500</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.478,95	0	0	0	0	0
	<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>11.478,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.158,95</b>	<b>41.100</b>	<b>40.700</b>	<b>41.300</b>	<b>41.900</b>	<b>42.500</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.740,65	25.600	25.600	26.000	26.400	26.800
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>33.963,29</i>	<i>19.600</i>	<i>19.600</i>	<i>19.900</i>	<i>20.200</i>	<i>20.500</i>
	<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>6,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>5.771,36</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.100	3.800	3.900	3.900	4.000
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>39.740,65</b>	<b>29.700</b>	<b>29.400</b>	<b>29.900</b>	<b>30.300</b>	<b>30.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>12.418,30</b>	<b>11.400</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	411000	Krankenhäuser, Hopizarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.418,30	11.400	11.300	11.400	11.600	11.700

---

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	411000	Krankenhäuser, Hopizarbeit



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	3.232,99	8.100	9.700	12.200	12.400	12.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	2.400	2.400	2.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.523,54	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	174,33	600	700	700	700	700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	535,12	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.232,99</b>	<b>8.100</b>	<b>9.700</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.232,99</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.232,99</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.232,99</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	3.232,99	8.100	9.700	12.200	12.400	12.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	0	2.400	2.400	2.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.523,54	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	174,33	600	700	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	535,12	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.232,99</b>	<b>8.100</b>	<b>9.700</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.232,99</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.232,99	-8.100	-9.700	-12.200	-12.400	-12.500

---

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
Produkt 424001 Sportplätze/Stadien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	5.598,60	7.500	9.300	9.400	9.500	9.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.368,23	5.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,66	500	700	700	700	700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	929,71	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.598,60</b>	<b>7.500</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.598,60</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.700</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.598,60</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.700</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.598,60</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424001	Sportplätze/Stadien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	5.598,60	7.500	9.300	9.400	9.500	9.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.368,23	5.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,66	500	700	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	929,71	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.598,60</b>	<b>7.500</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.598,60</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424001	Sportplätze/Stadien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.598,60	-7.500	-9.300	-9.400	-9.500	-9.700

---

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424001	Sportplätze/Stadien



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.579,00	0	31.500	32.000	32.400	32.900
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	31.579,00	0	31.500	32.000	32.400	32.900
	Land						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.300	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.300	0	0	0	0
	Gemeinden (GV)						
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>31.579,00</b>	<b>25.300</b>	<b>31.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.400</b>	<b>32.900</b>
11	Personalaufwendungen	188.869,31	229.500	239.000	242.600	246.200	249.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.917,55	178.000	184.000	186.800	189.500	192.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	10.234,70	14.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.717,06	37.500	40.000	40.600	41.200	41.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	101.342,02	8.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	101.342,02	8.000	13.000	13.200	13.400	13.600
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>290.211,33</b>	<b>237.500</b>	<b>252.000</b>	<b>255.800</b>	<b>259.600</b>	<b>263.400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-258.632,33</b>	<b>-212.200</b>	<b>-220.500</b>	<b>-223.800</b>	<b>-227.200</b>	<b>-230.500</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-258.632,33</b>	<b>-212.200</b>	<b>-220.500</b>	<b>-223.800</b>	<b>-227.200</b>	<b>-230.500</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-258.632,33</b>	<b>-212.200</b>	<b>-220.500</b>	<b>-223.800</b>	<b>-227.200</b>	<b>-230.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.579,00	0	31.500	32.000	32.400	32.900
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.579,00	0	31.500	32.000	32.400	32.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.300	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	25.300	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.579,00</b>	<b>25.300</b>	<b>31.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.400</b>	<b>32.900</b>
10	Personalauszahlungen	188.869,31	229.500	239.000	242.600	246.200	249.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	148.917,55	178.000	184.000	186.800	189.500	192.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.234,70	14.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.717,06	37.500	40.000	40.600	41.200	41.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	116.802,24	8.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	116.802,24	8.000	13.000	13.200	13.400	13.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>305.671,55</b>	<b>237.500</b>	<b>252.000</b>	<b>255.800</b>	<b>259.600</b>	<b>263.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-274.092,55</b>	<b>-212.200</b>	<b>-220.500</b>	<b>-223.800</b>	<b>-227.200</b>	<b>-230.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-274.092,55	-212.200	-220.500	-223.800	-227.200	-230.500

---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	404,65	1.300	1.600	1.500	1.500	1.500
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	404,65	1.200	1.400	1.300	1.300	1.300
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	100	200	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>404,65</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	Personalaufwendungen	36.646,23	37.700	42.600	43.200	44.000	44.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	4.503,36	5.200	6.000	6.100	6.200	6.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.637,12	21.000	24.000	24.400	24.700	25.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.642,62	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.354,89	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.313,47	5.000	5.500	5.600	5.700	5.700
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.107,51	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.087,26	300	300	300	300	300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	33,30	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	33,30	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>36.679,53</b>	<b>37.700</b>	<b>42.600</b>	<b>43.200</b>	<b>44.000</b>	<b>44.500</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-36.274,88</b>	<b>-36.400</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.000</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-36.274,88</b>	<b>-36.400</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.000</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-36.274,88</b>	<b>-36.400</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.000</b>

**Nachrichtlich:**  
Nettoabschreibungsaufwand

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	32.682,39	35.900	40.500	41.100	41.800	42.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	4.519,29	5.200	6.000	6.100	6.200	6.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.637,12	21.000	24.000	24.400	24.700	25.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.857,62	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.354,89	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.313,47	5.000	5.500	5.600	5.700	5.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	33,30	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	33,30	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>32.715,69</b>	<b>35.900</b>	<b>40.500</b>	<b>41.100</b>	<b>41.800</b>	<b>42.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-32.715,69</b>	<b>-35.900</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-32.715,69</b>	<b>-35.900</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.300</b>



---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	536000	Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	66,42	0	0	0	0	0
	<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	66,42	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>66,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.836,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	2.836,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	25.059,61	45.000	86.900	88.200	89.500	90.800
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	189,61	0	300	300	300	300
	<i>5453000 Erstattungen an Zweckverbände</i>	24.870,00	45.000	86.600	87.900	89.200	90.500
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.896,10</b>	<b>47.900</b>	<b>89.800</b>	<b>91.100</b>	<b>92.400</b>	<b>93.700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-27.829,68</b>	<b>-47.900</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.100</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.700</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-27.829,68</b>	<b>-47.900</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.100</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.700</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-27.829,68</b>	<b>-47.900</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.100</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.836,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	2.836,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.836,49</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	536000	Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	66,42	0	0	0	0	0
	<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>66,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	25.059,61	45.000	86.900	88.200	89.500	90.800
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>189,61</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>24.870,00</i>	<i>45.000</i>	<i>86.600</i>	<i>87.900</i>	<i>89.200</i>	<i>90.500</i>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.059,61</b>	<b>45.000</b>	<b>86.900</b>	<b>88.200</b>	<b>89.500</b>	<b>90.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-24.993,19</b>	<b>-45.000</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.200</b>	<b>-89.500</b>	<b>-90.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	17.600	17.600	0	0	0
	<i>6862300 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinde (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>0,00</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78.000,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	536000	Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	77.000,00	0	0	0	0	0
	Stammkapital am Zweckverband "Breitband für den Außenbereich"						
	7844000 Sonstige Anteilsrechte	1.000,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	331.405,69	400.000	587.000	0	0	0
	7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	331.405,69	400.000	587.000	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	409.405,69	400.000	587.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-409.405,69	-382.400	-569.400	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-434.398,88	-427.400	-656.300	-88.200	-89.500	-90.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	536000	Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.600	17.600	0	0	0
	<i>6862300 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinde (GV)</i>	<i>0,00</i>		<i>17.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>		<i>17.600</i>				
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	78.000,00	0	0	0	0	0
	<i>7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen</i>	<i>77.000,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Stammkapital am Zweckverband "Breitband für den Außenbereich"</i>		<i>0</i>				
	<i>7844000 Sonstige Anteilsrechte</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.405,69	400.000	587.000	0	0	0
	<i>7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>331.405,69</i>		<i>587.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>400.000</i>				
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>409.405,69</b>	<b>400.000</b>	<b>587.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-409.405,69</b>	<b>-382.400</b>	<b>-569.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.091,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.091,14</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	Personalaufwendungen	51.703,41	60.500	72.000	73.100	74.200	75.300
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	40.756,14	46.500	55.000	55.800	56.700	57.500
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	2.801,26	4.000	4.500	4.600	4.600	4.700
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i>	8.146,01	10.000	12.500	12.700	12.900	13.100
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.127,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.127,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>52.830,81</b>	<b>61.500</b>	<b>73.000</b>	<b>74.100</b>	<b>75.200</b>	<b>76.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-51.739,67</b>	<b>-60.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.100</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.300</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-51.739,67</b>	<b>-60.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.100</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.300</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-51.739,67</b>	<b>-60.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.100</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.162,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.162,91</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Personalauszahlungen	51.703,41	60.500	72.000	73.100	74.200	75.300
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	40.756,14	46.500	55.000	55.800	56.700	57.500
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.801,26	4.000	4.500	4.600	4.600	4.700
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	8.146,01	10.000	12.500	12.700	12.900	13.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.127,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.127,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>52.830,81</b>	<b>61.500</b>	<b>73.000</b>	<b>74.100</b>	<b>75.200</b>	<b>76.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-51.667,90</b>	<b>-60.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.100</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-51.667,90</b>	<b>-60.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.100</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.300</b>



---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	114.556,62	99.500	144.000	124.900	125.400	125.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.178,13	76.000	111.000	91.400	91.400	91.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.232,05	6.500	9.000	9.100	9.300	9.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.146,44	17.000	24.000	24.400	24.700	25.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>114.557,62</b>	<b>99.500</b>	<b>144.000</b>	<b>124.900</b>	<b>125.400</b>	<b>125.900</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-114.557,62</b>	<b>-99.500</b>	<b>-144.000</b>	<b>-124.900</b>	<b>-125.400</b>	<b>-125.900</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-114.557,62</b>	<b>-99.500</b>	<b>-144.000</b>	<b>-124.900</b>	<b>-125.400</b>	<b>-125.900</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-114.557,62</b>	<b>-99.500</b>	<b>-144.000</b>	<b>-124.900</b>	<b>-125.400</b>	<b>-125.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	114.556,62	99.500	144.000	124.900	125.400	125.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	90.178,13	76.000	111.000	91.400	91.400	91.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.232,05	6.500	9.000	9.100	9.300	9.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.146,44	17.000	24.000	24.400	24.700	25.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>114.556,62</b>	<b>99.500</b>	<b>144.000</b>	<b>124.900</b>	<b>125.400</b>	<b>125.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-114.556,62</b>	<b>-99.500</b>	<b>-144.000</b>	<b>-124.900</b>	<b>-125.400</b>	<b>-125.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-114.556,62	-99.500	-144.000	-124.900	-125.400	-125.900

---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.423,72	10.200	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.423,72	6.000	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	4.200	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	4561000 Bußgelder	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>5.423,72</b>	<b>10.200</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	Personalaufwendungen	12.902,37	28.500	65.500	66.600	67.500	68.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.138,81	15.500	44.000	44.700	45.300	46.000
	5019000 Sonstige Beschäftigte	4.896,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	356,30	1.500	3.500	3.600	3.600	3.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.152,86	3.500	10.000	10.200	10.300	10.500
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.358,40	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.902,37</b>	<b>28.600</b>	<b>65.600</b>	<b>66.700</b>	<b>67.600</b>	<b>68.700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.478,65</b>	<b>-18.400</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.700</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.478,65</b>	<b>-18.400</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.700</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.478,65</b>	<b>-18.400</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.700</b>

**Nachrichtlich:**

Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.852,63	10.200	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	5.852,63	6.000	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	4.200	0	0	0	0
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	6561000 Bußgelder	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.852,63</b>	<b>10.200</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	Personalauszahlungen	12.902,37	28.500	65.500	66.600	67.500	68.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.138,81	15.500	44.000	44.700	45.300	46.000
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.896,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	356,30	1.500	3.500	3.600	3.600	3.700
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.152,86	3.500	10.000	10.200	10.300	10.500
	Arbeitnehmer/-innen						
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.358,40	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	sonstige Beschäftigte						
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.902,37</b>	<b>28.600</b>	<b>65.600</b>	<b>66.700</b>	<b>67.600</b>	<b>68.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.049,74</b>	<b>-18.400</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-7.049,74</b>	<b>-18.400</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.700</b>

---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551001	Spielplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	2.991,58	8.600	13.200	13.400	13.600	13.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.353,94	6.500	10.000	10.200	10.300	10.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	164,13	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	473,51	1.500	2.200	2.200	2.300	2.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.991,58</b>	<b>8.600</b>	<b>13.200</b>	<b>13.400</b>	<b>13.600</b>	<b>13.800</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.991,58</b>	<b>-8.600</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.800</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.991,58</b>	<b>-8.600</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.800</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.991,58</b>	<b>-8.600</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551001	Spielplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	2.991,58	8.600	13.200	13.400	13.600	13.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.353,94	6.500	10.000	10.200	10.300	10.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	164,13	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	473,51	1.500	2.200	2.200	2.300	2.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.991,58</b>	<b>8.600</b>	<b>13.200</b>	<b>13.400</b>	<b>13.600</b>	<b>13.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.991,58</b>	<b>-8.600</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551001	Spielplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.991,58	-8.600	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800

---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551001	Spielplätze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	19.618,50	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>19.618,50</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.300</i>	<i>20.600</i>	<i>20.900</i>
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>19.618,50</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.600</b>	<b>20.900</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-19.618,50</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-19.618,50</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-19.618,50</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	19.618,50	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>19.618,50</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.300</i>	<i>20.600</i>	<i>20.900</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>19.618,50</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.600</b>	<b>20.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-19.618,50</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.618,50	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900

---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571002	Regionalmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	700	700	700
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	0	600	600	600
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	0	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11	Personalaufwendungen	7.006,90	0	0	0	0	0
	5011000 Beamtinnen und Beamte	3.249,03	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.248,51	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.384,95	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	124,41	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	53.273,28	65.500	67.500	68.500	69.500	70.500
	5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	53.273,28	65.500	67.500	68.500	69.500	70.500
	Kostenanteil Geschäftsstelle LAG Aktivegion 50 T€ zzgl. Co.-Finanz. öff. Projekte 17.500 €						
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>60.280,18</b>	<b>65.500</b>	<b>67.500</b>	<b>68.500</b>	<b>69.500</b>	<b>70.500</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-60.280,18</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-69.800</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-60.280,18</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-69.800</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-60.280,18</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-69.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571002	Regionalmanagement

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571002	Regionalmanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	7.011,99	0	0	0	0	0
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	3.254,12	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.248,51	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.384,95	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	124,41	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	53.273,28	65.500	67.500	68.500	69.500	70.500
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	53.273,28	65.500	67.500	68.500	69.500	70.500
	Kostenanteil Geschäftsstelle LAG Aktivegion 50 T€ zzgl. Co.-Finanz. öff. Projekte 17.500 €						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>60.285,27</b>	<b>65.500</b>	<b>67.500</b>	<b>68.500</b>	<b>69.500</b>	<b>70.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-60.285,27</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 571002 Regionalmanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-60.285,27	-65.500	-67.500	-68.500	-69.500	-70.500

---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571002	Regionalmanagement

---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571003	Förderung von Elektromobilität (eE4mobile eG)



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571003	Förderung von Elektromobilität (eE4mobile eG)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
	<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571003	Förderung von Elektromobilität (eE4mobile eG)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-25.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571003	Förderung von Elektromobilität (eE4mobile eG)

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
	<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Allgemeine Unternehmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	6.400	6.400	6.400
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	0	5.600	5.600	5.600
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	0	800	800	800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
11	Personalaufwendungen	33.724,61	35.000	39.500	40.100	40.700	41.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	18.685,08	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.319,89	27.000	30.000	30.500	30.900	31.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.299,35	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	365,51	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.054,78	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>33.724,61</b>	<b>35.000</b>	<b>39.500</b>	<b>40.100</b>	<b>40.700</b>	<b>41.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-33.724,61</b>	<b>-35.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.900</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-33.724,61</b>	<b>-35.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.900</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-33.724,61</b>	<b>-35.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Allgemeine Unternehmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Allgemeine Unternehmen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	33.197,65	35.000	39.500	40.100	40.700	41.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	18.158,12	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.319,89	27.000	30.000	30.500	30.900	31.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.299,35	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	365,51	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.054,78	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.197,65</b>	<b>35.000</b>	<b>39.500</b>	<b>40.100</b>	<b>40.700</b>	<b>41.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-33.197,65</b>	<b>-35.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573000 Allgemeine Unternehmen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-33.197,65</b>	<b>-35.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.300</b>

---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Allgemeine Unternehmen



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573003	Mehrzweckhalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	2.365,61	3.200	4.500	4.500	4.600	4.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.844,70	2.300	3.000	3.000	3.100	3.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	126,33	300	500	500	500	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	394,58	600	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.365,61</b>	<b>3.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.365,61</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.365,61</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.365,61</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573003	Mehrzweckhalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	2.365,61	3.200	4.500	4.500	4.600	4.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.844,70	2.300	3.000	3.000	3.100	3.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	126,33	300	500	500	500	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	394,58	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.365,61</b>	<b>3.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.365,61</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573003	Mehrzweckhalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.365,61	-3.200	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600

---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573003	Mehrzweckhalle

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Märkte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	5.082,12	6.100	7.600	7.700	7.800	7.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.982,23	4.500	5.500	5.600	5.700	5.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	276,40	400	600	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	823,49	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.082,12</b>	<b>6.100</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.082,12</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.082,12</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.082,12</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Märkte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	5.082,12	6.100	7.600	7.700	7.800	7.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.982,23	4.500	5.500	5.600	5.700	5.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	276,40	400	600	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	823,49	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.082,12</b>	<b>6.100</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.082,12</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Märkte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.082,12	-6.100	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900

---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Märkte



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573009	Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	4.306,90	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.381,76	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	235,31	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	689,83	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.306,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.306,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.306,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.306,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573009	Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	4.306,90	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.381,76	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	235,31	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	689,83	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.306,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.306,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573009	Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.306,90	0	0	0	0	0

---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573009	Bauhof

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Andere Einrichtungen Rickelsbüller Hof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.811,07	11.000	10.800	11.000	11.100	11.300
	4411000 Mieten und Pachten	10.800,00	11.000	10.800	11.000	11.100	11.300
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,07	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.419,67	6.000	4.200	4.300	4.300	4.400
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.419,67	6.000	4.200	4.300	4.300	4.400
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>18.230,74</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.400</b>	<b>15.700</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.546,44	12.000	11.800	12.000	12.200	12.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	11.546,44	11.500	11.800	12.000	12.200	12.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	600	600	600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	600	600	600
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	3.268,52	0	3.000	3.000	3.100	3.100
	5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	33,58	0	3.000	3.000	3.100	3.100
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3.234,94	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.814,96</b>	<b>12.000</b>	<b>14.800</b>	<b>15.600</b>	<b>15.900</b>	<b>16.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>3.415,78</b>	<b>5.000</b>	<b>200</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.415,78</b>	<b>5.000</b>	<b>200</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>3.415,78</b>	<b>5.000</b>	<b>200</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	600	600	600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	600	600	600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Andere Einrichtungen Rickelsbüller Hof

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Andere Einrichtungen Rickelsbüller Hof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.990,20	11.000	10.800	11.000	11.100	11.300
	6411000 Mieten und Pachten	10.800,00	11.000	10.800	11.000	11.100	11.300
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.419,67	6.000	4.200	4.300	4.300	4.400
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.419,67	6.000	4.200	4.300	4.300	4.400
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.409,87</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.400</b>	<b>15.700</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.449,22	12.000	11.800	12.000	12.200	12.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	11.449,22	11.500	11.800	12.000	12.200	12.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	33,58	0	3.000	3.000	3.100	3.100
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	33,58	0	3.000	3.000	3.100	3.100
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.482,80</b>	<b>12.000</b>	<b>14.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>6.927,07</b>	<b>5.000</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.139,61	0	0	0	0	0
	6851034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	1.139,61	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.139,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Andere Einrichtungen Rickelsbüller Hof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>1.139,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>8.066,68</b>	<b>5.000</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>300</b>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Andere Einrichtungen Rickelsbüller Hof

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139,61	0	0	0	0	0
	<i>6851034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	<i>1.139,61</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.139,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.139,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575001	Tourismusförderung allgemein

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	1,00	0	0	300	300	300
	4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	0	200	200	200
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	0	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Erträge</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	Personalaufwendungen	837,07	0	0	0	0	0
	5011000 Beamtinnen und Beamte	560,06	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	277,01	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	87.900,00	87.900	117.900	119.700	121.400	123.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	5457000 Erstattungen an private Unternehmen	87.500,00	87.500	117.500	119.300	121.000	122.800
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>88.737,07</b>	<b>87.900</b>	<b>117.900</b>	<b>119.700</b>	<b>121.400</b>	<b>123.200</b>
19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-88.736,07</b>	<b>-87.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>-119.400</b>	<b>-121.100</b>	<b>-122.900</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-88.736,07</b>	<b>-87.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>-119.400</b>	<b>-121.100</b>	<b>-122.900</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-88.736,07</b>	<b>-87.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>-119.400</b>	<b>-121.100</b>	<b>-122.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575001	Tourismusförderung allgemein

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	834,88	0	0	0	0	0
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	557,87	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	277,01	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	99.029,03	87.900	117.900	119.700	121.400	123.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	400,00	400	400	400	400	400
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	98.629,03	87.500	117.500	119.300	121.000	122.800
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>99.863,91</b>	<b>87.900</b>	<b>117.900</b>	<b>119.700</b>	<b>121.400</b>	<b>123.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-99.863,91</b>	<b>-87.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>-119.700</b>	<b>-121.400</b>	<b>-123.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 575001 Tourismusförderung allgemein

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-99.863,91</b>	<b>-87.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>-119.700</b>	<b>-121.400</b>	<b>-123.200</b>

---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575001	Tourismusförderung allgemein

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.238.792,04	7.562.500	8.929.000	7.812.500	7.962.500	7.962.500
	4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	7.127.357,00	7.430.000	8.735.000	7.637.000	7.787.000	7.787.000
	enthält 303 T€ zum Ausgleich fehlender liquider Mittel aus Vorjahren						
	4182001 Zusatzamtsumlage Tourismusförderung	86.565,04	87.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	4182003 Zusatzamtsumlage Breitbandförderung im Außenbereich	24.870,00	45.000	86.500	68.000	68.000	68.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>7.238.792,04</b>	<b>7.562.500</b>	<b>8.929.000</b>	<b>7.812.500</b>	<b>7.962.500</b>	<b>7.962.500</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>7.238.792,04</b>	<b>7.562.500</b>	<b>8.929.000</b>	<b>7.812.500</b>	<b>7.962.500</b>	<b>7.962.500</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>7.238.792,04</b>	<b>7.562.500</b>	<b>8.929.000</b>	<b>7.812.500</b>	<b>7.962.500</b>	<b>7.962.500</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>7.238.792,04</b>	<b>7.562.500</b>	<b>8.929.000</b>	<b>7.812.500</b>	<b>7.962.500</b>	<b>7.962.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.238.792,04	7.562.500	8.929.000	7.812.500	7.962.500	7.962.500
	6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	7.127.357,00	7.430.000	8.735.000	7.637.000	7.787.000	7.787.000
	<i>enthält 303 T€ zum Ausgleich fehlender liquider Mittel aus Vorjahren</i>						
	6182001 Zusatzamtsumlage	86.565,04	87.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	6182003 Zusatzamtsumlage Breitbandförderung im Außenbereich	24.870,00	45.000	86.500	68.000	68.000	68.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.238.792,04</b>	<b>7.562.500</b>	<b>8.929.000</b>	<b>7.812.500</b>	<b>7.962.500</b>	<b>7.962.500</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>7.238.792,04</b>	<b>7.562.500</b>	<b>8.929.000</b>	<b>7.812.500</b>	<b>7.962.500</b>	<b>7.962.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>7.238.792,04</b>	<b>7.562.500</b>	<b>8.929.000</b>	<b>7.812.500</b>	<b>7.962.500</b>	<b>7.962.500</b>



---

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,05	0	0	0	0	0
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,05	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>20,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	1.943,35	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.467,05	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,58	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	375,72	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.943,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.923,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.923,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.923,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,05	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,05	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	1.943,35	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.467,05	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,58	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	375,72	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.943,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.923,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-1.923,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.923,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.923,30	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	0	0	0	0
42c	= <b>Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>-1.923,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.977,91	0	24.000	24.400	24.700	25.100
	<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>811,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Land</i>						
	<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>64.166,22</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>24.400</i>	<i>24.700</i>	<i>25.100</i>
	<i>Gemeinden (GV)</i>						
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>64.977,91</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.400</b>	<b>24.700</b>	<b>25.100</b>
11	Personalaufwendungen	587.749,22	322.400	399.900	405.900	411.900	417.900
	<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für</i>	<i>327.397,22</i>	<i>57.400</i>	<i>88.100</i>	<i>89.400</i>	<i>90.700</i>	<i>92.100</i>
	<i>Beamte/Beamtinnen</i>						
	<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	<i>260.352,00</i>	<i>215.000</i>	<i>260.000</i>	<i>263.900</i>	<i>267.800</i>	<i>271.700</i>
	<i>für Beschäftigte</i>						
	<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>51.800</i>	<i>52.600</i>	<i>53.400</i>	<i>54.100</i>
	<i>beamtenrechtl. Vorschriften</i>						
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	10.800	51.800	52.600	53.400	54.100
	<i>5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.800</i>	<i>51.800</i>	<i>52.600</i>	<i>53.400</i>	<i>54.100</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>587.749,22</b>	<b>333.200</b>	<b>451.700</b>	<b>458.500</b>	<b>465.300</b>	<b>472.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-522.771,31</b>	<b>-333.200</b>	<b>-427.700</b>	<b>-434.100</b>	<b>-440.600</b>	<b>-446.900</b>
20	+ Finanzerträge	144.251,10	145.000	127.400	124.000	124.000	124.000
	<i>4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)</i>	<i>144.251,10</i>	<i>145.000</i>	<i>127.400</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.521,58	107.400	115.900	110.400	107.500	107.500
	<i>5511000 Zinsaufwendungen an das Land</i>	<i>26.860,50</i>	<i>24.400</i>	<i>21.900</i>	<i>19.400</i>	<i>16.900</i>	<i>16.900</i>
	<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>93.661,08</i>	<i>83.000</i>	<i>94.000</i>	<i>91.000</i>	<i>90.600</i>	<i>90.600</i>
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>23.729,52</b>	<b>37.600</b>	<b>11.500</b>	<b>13.600</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-499.041,79</b>	<b>-295.600</b>	<b>-416.200</b>	<b>-420.500</b>	<b>-424.100</b>	<b>-430.400</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-499.041,79</b>	<b>-295.600</b>	<b>-416.200</b>	<b>-420.500</b>	<b>-424.100</b>	<b>-430.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151,79	0	24.000	24.400	24.700	25.100
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.351,69	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen Land						
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	800,10	0	24.000	24.400	24.700	25.100
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144.886,81	145.000	127.400	124.000	124.000	124.000
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	144.886,81	145.000	127.400	124.000	124.000	124.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.038,60</b>	<b>145.000</b>	<b>151.400</b>	<b>148.400</b>	<b>148.700</b>	<b>149.100</b>
10	Personalauszahlungen	683.011,98	272.400	348.100	353.300	358.500	363.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	325.216,08	57.400	88.100	89.400	90.700	92.100
	Beamte/-innen						
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	357.795,90	215.000	260.000	263.900	267.800	271.700
	Beschäftigte						
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	10.800	51.800	52.600	53.400	54.100
	7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	0,00	10.800	51.800	52.600	53.400	54.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	120.590,33	107.400	115.900	110.400	107.500	107.500
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	26.860,50	24.400	21.900	19.400	16.900	16.900
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	93.729,83	83.000	94.000	91.000	90.600	90.600
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>803.602,31</b>	<b>390.600</b>	<b>515.800</b>	<b>516.300</b>	<b>519.400</b>	<b>525.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-656.563,71</b>	<b>-245.600</b>	<b>-364.400</b>	<b>-367.900</b>	<b>-370.700</b>	<b>-376.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-656.563,71</b>	<b>-245.600</b>	<b>-364.400</b>	<b>-367.900</b>	<b>-370.700</b>	<b>-376.300</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000,00	400.000	940.000	3.000.000	0	0
	<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000</i>	<i>940.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	236.671,31	278.400	309.000	265.000	295.000	295.000
	<i>7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>83.400,00</i>	<i>83.400</i>	<i>83.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>153.271,31</i>	<i>195.000</i>	<i>225.600</i>	<i>265.000</i>	<i>295.000</i>	<i>295.000</i>
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-493.235,02</b>	<b>-124.000</b>	<b>266.600</b>	<b>2.367.100</b>	<b>-665.700</b>	<b>-671.300</b>
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-493.235,02	-124.000	266.600	2.367.100	-665.700	-671.300
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	0	0	0	0
42c	= <b>Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>-493.235,02</b>	<b>-124.000</b>	<b>266.600</b>	<b>2.367.100</b>	<b>-665.700</b>	<b>-671.300</b>

---

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Hospizeinrichtung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.253,07	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>5514000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>1.253,07</i>	<i>1.200</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-1.253,07</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.253,07</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.253,07</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Hospizeinrichtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.265,60	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>7514000 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>1.265,60</i>	<i>1.200</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.265,60</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.265,60</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Hospizeinrichtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.265,60	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.128,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	<i>7924350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstiger öffentlicher Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>10.128,00</i>	<i>0</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
	<i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>0,00</i>	<i>10.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.393,60	-11.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-11.393,60	-11.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-11.393,60	-11.400	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

---

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Hospizeinrichtung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612003	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinden des ehem. Amtes Karrharde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
	4411000 Mieten und Pachten	50.000,00	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.800</b>	<b>51.500</b>	<b>52.300</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,00	200	500	500	500	500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	118,00	200	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	398,02	0	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	398,02	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	31.870,40	43.200	48.000	48.700	49.400	50.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	90,39	300	300	300	300	300
	5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	31.780,01	42.900	47.700	48.400	49.100	49.800
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>32.386,42</b>	<b>43.400</b>	<b>48.500</b>	<b>49.200</b>	<b>49.900</b>	<b>50.600</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>17.613,58</b>	<b>6.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	402,78	200	200	0	200	200
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	402,78	200	200	0	200	200
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-402,78</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>17.210,80</b>	<b>6.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>17.210,80</b>	<b>6.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	398,02	0	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	398,02	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>398,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612003	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinden des ehem. Amtes Karrharde

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
	<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.800</i>	<i>51.500</i>	<i>52.300</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.800</b>	<b>51.500</b>	<b>52.300</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	118,00	200	500	500	500	500
	<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>118,00</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	407,73	200	200	0	200	200
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>407,73</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	31.870,40	43.200	48.000	48.700	49.400	50.100
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>90,39</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>31.780,01</i>	<i>42.900</i>	<i>47.700</i>	<i>48.400</i>	<i>49.100</i>	<i>49.800</i>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>32.396,13</b>	<b>43.600</b>	<b>48.700</b>	<b>49.200</b>	<b>50.100</b>	<b>50.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>17.603,87</b>	<b>6.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.458,53	0	0	0	0	0
	<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>5.458,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612003	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinden des ehem. Amtes Karrharde

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.458,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.458,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>12.145,34</b>	<b>6.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.055,07	6.400	4.700	0	0	0
	<i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>7.055,07</i>	<i>6.400</i>	<i>4.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.090,27</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	5.090,27	0	-3.400	1.600	1.400	1.500
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	0	0	0	0
42c	= <b>Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>5.090,27</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612003	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinden des ehem. Amtes Karrharde

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.458,53	0	0	0	0	0
	<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>5.458,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.458,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.458,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612004	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Rickelsbüller Hof Kostenträgerschaft: Gemeinden des ehem. Amtes Wiedingharde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.419,15	800	600	300	300	500
	5514000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	779,40	400	400	300	300	300
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	639,75	400	200	0	0	200
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-1.419,15</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.419,15</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.419,15</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612004	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Rickelsbüller Hof Kostenträgerschaft: Gemeinden des ehem. Amtes Wiedingharde

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.653,05	800	600	300	300	500
	<i>7514000 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>2.013,30</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>639,75</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.653,05</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.653,05</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	25.485,39	24.600	26.000	24.600	24.600	24.600
	<i>6862300 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinde (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>25.485,39</i>	<i>24.600</i>	<i>26.000</i>	<i>24.600</i>	<i>24.600</i>	<i>24.600</i>
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>25.485,39</b>	<b>24.600</b>	<b>26.000</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	19.900	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612004	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Rickelsbüller Hof Kostenträgerschaft: Gemeinden des ehem. Amtes Wiedingharde

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7862300 <i>Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	0,00	0	19.900	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>25.485,39</b>	<b>24.600</b>	<b>6.100</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>22.832,34</b>	<b>23.800</b>	<b>5.500</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.100</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.485,39	25.900	20.000	8.900	8.900	8.900
	7924350 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstiger öffentlicher Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	8.835,14	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	7927350 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	16.650,25	17.000	11.100	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.653,05</b>	<b>-2.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.200</b>
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.653,05	-2.100	-14.500	15.400	15.400	15.200
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	0	0	0	0
42c	= <b>Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>-2.653,05</b>	<b>-2.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.200</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612004	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Rickelsbüller Hof Kostenträgerschaft: Gemeinden des ehem. Amtes Wiedingharde

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.485,39	24.600	26.000	24.600	24.600	24.600
	<i>6862300 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinde (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	25.485,39	24.600	26.000	24.600	24.600	24.600
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.485,39</b>	<b>24.600</b>	<b>26.000</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.900	0	0	0
	<i>7862300 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	0,00	0	19.900	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.485,39</b>	<b>24.600</b>	<b>6.100</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>

---

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	619999	VV-Konten

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	619999	VV-Konten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Hauptproduktbereich **6** **Zentrale Finanzleistungen**  
 Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Produktgruppe **619** **VV-Konten**  
 Produkt **619999** **VV-Konten**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.899.448,23	0	0	0	0	0
	6721101 Einzahlungen aus Vorschusskonto Allgemein	914.648,29	0	0	0	0	0
	6721106 Einzahlungen aus Vorschusskonto lfd. Wohngeld Amt Südtondern	440.540,00	0	0	0	0	0
	6721108 Einzahlungen aus Vorschusskonto Überregionale Fortbildung	29.996,00	0	0	0	0	0
	6721109 Einzahlungen aus Vorschusskonto Sozialzentrum Niebüll	123.107,39	0	0	0	0	0
	6721110 Einzahlungen aus Vorschusskonto Sozialversicherungsbeiträge	4.583.190,78	0	0	0	0	0
	6721112 Einzahlungen aus Vorschusskonto Sozialzentrum Leck	63.354,28	0	0	0	0	0
	6721113 Einzahlungen aus Vorschusskonto KFZ-Stillegung Krs. NF	24.430,24	0	0	0	0	0
	6721114 Einzahlungen aus Vorschusskonto Personalkosten NF-Tourismus GmbH	57.385,27	0	0	0	0	0
	6721115 Einzahlungen aus Vorschusskonto Abrechnung Sozialstation Karrharde/Leck/Süderlügum/Neukirchen	1.246,86	0	0	0	0	0
	6721116 Einzahlungen aus Vorschusskonto Mietkautionen Amt (Ordnungsamt)	2.703,00	0	0	0	0	0
	6721117 Einzahlungen aus Vorschusskonto Ausstattung Wohnung Asylbewerber	2.460,00	0	0	0	0	0
	6721118 Einzahlungen aus Vorschusskonto Abrechnung 2016 Flüchtlingsunterkünfte	208.128,33	0	0	0	0	0
	6721119 Einzahlungen aus Vorschusskonto Kosten Bürgerentscheid	21.710,48	0	0	0	0	0
	6721301 Einzahlungen aus Verwahr Allgemein	2.128.399,88	0	0	0	0	0
	6721303 Einzahlungen aus Verwahrkonto Müllgebühren	1.989.878,14	0	0	0	0	0
	6721304 Einzahlungen aus Verwahrkonto Einziehungen für Fremde	263.541,20	0	0	0	0	0
	6721305 Einzahlungen aus Verwahrkonto Rückständige Schornsteinfegergeb.	224,82	0	0	0	0	0
	6721306 Einzahlungen aus Verwahrkonto Steuern an das Finanzamt	1.469.409,65	0	0	0	0	0
	6721307 Einzahlungen aus Verwahrkonto VBL Umlagen	968.817,92	0	0	0	0	0
	6721308 Einzahlungen aus Verwahrkonto Fundamt	1.124,04	0	0	0	0	0
	6721309 Einzahlungen aus Verwahrkonto Führungszeugnisse	21.090,00	0	0	0	0	0
	6721310 Einzahlungen aus Verwahrkonto Fischereiabgabe	12.330,00	0	0	0	0	0
	6721311 Einzahlungen aus Verwahrkonto NF-Nachttaxi	4.724,00	0	0	0	0	0
	6721313 Einzahlungen aus Verwahrkonto Erstattung Wohngeld Amt Südtondern	34.731,94	0	0	0	0	0
	6721315 Einzahlungen aus Verwahrkonto Sozialhilfeeinnahmen/Altfälle	810,46	0	0	0	0	0
	6721316 Einzahlungen aus Verwahrkonto Spenden Allgemein	195.630,56	0	0	0	0	0
	6721321 Einzahlungen aus Verwahrkonto Dienstleistung KFZ-Schein-Änderung/Krs. NF	10.862,20	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	619999	VV-Konten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	6721324 Einzahlungen aus Verwahrkonto Bürgerstiftung Klanxbüll	32.780,80	0	0	0	0	0
	6721325 Einzahlungen aus Verwahrkonto Bürgerstiftung Emmelsbüll-Horsbüll	109.387,91	0	0	0	0	0
	6721326 Einzahlungen aus Verwahrkonto Abwicklung Amt Karrharde	31.780,01	0	0	0	0	0
	6721328 Einzahlungen aus Verwahrkonto Bürgerstiftung Klixbüll	20.827,42	0	0	0	0	0
	6721331 Einzahlungen aus Verwahrkonto Spendenkonto Asylbewerber	294,38	0	0	0	0	0
	6721332 Einzahlungen aus Verwahrkonto Bürgerstiftung Sprakebüll	75.060,74	0	0	0	0	0
	6721333 Einzahlungen aus Verwahrkonto Mieteinnahmen für Flüchtlingsunterkünfte	54.841,24	0	0	0	0	0
35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.767.465,93	0	0	0	0	0
	7721101 Auszahlungen aus Vorschusskonto Allgemein	949.023,28	0	0	0	0	0
	7721102 Auszahlungen aus Vorschusskonto Ständige Vorschüsse	150,00	0	0	0	0	0
	7721106 Auszahlungen aus Vorschusskonto lfd. Wohngeld Amt Südtondern	440.540,00	0	0	0	0	0
	7721108 Auszahlungen aus Vorschusskonto Überregionale Fortbildung	29.996,00	0	0	0	0	0
	7721109 Auszahlungen aus Vorschusskonto Sozialzentrum Niebüll	116.037,66	0	0	0	0	0
	7721110 Auszahlungen aus Vorschusskonto Sozialversicherungsbeiträge	4.583.190,78	0	0	0	0	0
	7721112 Auszahlungen aus Vorschusskonto Sozialzentrum Leck	58.543,78	0	0	0	0	0
	7721113 Auszahlungen aus Vorschusskonto KFZ-Stilllegung Krs. NF	24.362,93	0	0	0	0	0
	7721114 Auszahlungen aus Vorschusskonto Personalkosten NF-Tourismus GmbH	57.385,27	0	0	0	0	0
	7721115 Auszahlungen aus Vorschusskonto Abrechnung Sozialstation Karrharde/Leck/Süderlügum/Neukirchen	586,32	0	0	0	0	0
	7721118 Auszahlungen aus Vorschusskonto Abrechnung 2016 Flüchtlingsunterkünfte	7.772,51	0	0	0	0	0
	7721119 Auszahlungen aus Vorschusskonto Kosten Bürgerentscheid	21.710,48	0	0	0	0	0
	7721120 Auszahlungen aus Vorschusskonto 20	201.442,67	0	0	0	0	0
	7721301 Auszahlungen aus Verwahr Allgemein	2.103.564,53	0	0	0	0	0
	7721303 Auszahlungen aus Verwahrkonto Müllgebühren	1.958.298,82	0	0	0	0	0
	7721304 Auszahlungen aus Verwahrkonto Einziehungen für Fremde	264.109,66	0	0	0	0	0
	7721305 Auszahlungen aus Verwahrkonto Rückständige Schornsteinfegergeb.	224,82	0	0	0	0	0
	7721306 Auszahlungen aus Verwahrkonto Steuern an das Finanzamt	1.469.409,65	0	0	0	0	0
	7721307 Auszahlungen aus Verwahrkonto VBL Umlagen	969.017,92	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 619 VV-Konten  
 Produkt 619999 VV-Konten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7721308 Auszahlungen aus Verwahrkonto Fundamt	537,82	0	0	0	0	0
	7721309 Auszahlungen aus Verwahrkonto	21.155,00	0	0	0	0	0
	Führungszeugnisse						
	7721310 Auszahlungen aus Verwahrkonto	12.570,00	0	0	0	0	0
	Fischereiabgabe						
	7721311 Auszahlungen aus Verwahrkonto NF-Nachttaxi	4.687,50	0	0	0	0	0
	7721313 Auszahlungen aus Verwahrkonto Erstattung	35.354,29	0	0	0	0	0
	Wohngeld Amt Südtondern						
	7721315 Auszahlungen aus Verwahrkonto	810,46	0	0	0	0	0
	Sozialhilfeeinnahmen/Altfälle						
	7721316 Auszahlungen aus Verwahrkonto Spenden	195.880,56	0	0	0	0	0
	Allgemein						
	7721321 Auszahlungen aus Verwahrkonto Dienstleistung	10.810,70	0	0	0	0	0
	KFZ-Schein-Änderung/Krs. NF						
	7721324 Auszahlungen aus Verwahrkonto Bürgerstiftung	32.000,00	0	0	0	0	0
	Klanxbüll						
	7721325 Auszahlungen aus Verwahrkonto Bürgerstiftung	95.667,14	0	0	0	0	0
	Emmelsbüll-Horsbüll						
	7721328 Auszahlungen aus Verwahrkonto Bürgerstiftung	27.078,00	0	0	0	0	0
	Klixbüll						
	7721329 Auszahlungen aus Verwahrkonto	11.478,95	0	0	0	0	0
	Wilhelminen-Hospiz GmbH Niebüll						
	7721332 Auszahlungen aus Verwahrkonto Bürgerstiftung	10.594,81	0	0	0	0	0
	Sprakebüll						
	7721333 Auszahlungen aus Verwahrkonto Mieteinnahmen	53.473,62	0	0	0	0	0
	für Flüchtlingsunterkünfte						
<b>35c</b>	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>131.982,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>131.982,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	619999	VV-Konten