

Gemeinde Wietze



Wir haben Energie!

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr **2017**

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2017

Inhalt

1	Statistische Angaben	2
2	Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2015 bis 2020	2
2.1	Allgemeines	2
2.2	Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten - in EUR – Wesentliche Erträge	2
2.2.1	Entwicklung der Finanzaufwendungen.....	2
2.2.2	Eigene Erträge	3
2.2.3	Übersicht über Steuereinnahmen	3
2.3	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	4
2.3.1	laufende Verwaltungstätigkeit	4
2.3.2	Erträge und Aufwendungen insgesamt	4
2.4	Für das Haushaltsjahr 2017 wurden folgende Eckwerte herangezogen:.....	5
2.4.1	Personalaufwand:.....	5
2.4.2	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens.....	5
2.4.3	Kreisumlage	5
2.4.4	Schlüsselaufwendungen	5
2.4.5	Abschreibungen.....	5
2.4.6	Zinsen	5
2.4.7	Grundsteuer A und B	6
2.4.8	Gewerbesteuer	6
2.4.9	Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse	6
2.4.10	Schuldenstand aus Investitionskrediten.....	6
2.5	Haushaltsausgleich	6
2.6	Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Schwerpunkten	7
2.6.1	Investitionstätigkeit.....	7
2.6.2	Finanzierungstätigkeit	7
2.7	Übersicht über die wichtigsten Investitionen	7
2.8	Abweichung von den mittelfristigen Planungen des Vorjahres	8
2.9	Abschließende Wertung.....	8

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: 61,00 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 30.06.2011: 8.016
Stand 30.06.2012: 7.989
Stand 30.06.2013: 8.046
Stand 30.06.2014: 7.979
Stand 31.12.2015: 8.096

Überblick über die Steuerhebesätze

	2015	2016	2017
Gewerbesteuer	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
Grundsteuer A	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
Grundsteuer B	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2015 bis 2020

2.1 Allgemeines

Nach § 6 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

2.2 Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten - in EUR – Wesentliche Erträge

2.2.1 Entwicklung der Finanzaufweisungen

Zuweisung	RE 2015 (vorläufig)	RE 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017
Schlüsselzuweisungen	1.226.096,00	0,00	67.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	150.514,62	73.007,06	114.600
Gesamt	1.376.610,62	73.007,06	181.600

2.2.2 Eigene Erträge

Ertragsart	RE 2015 (vorläufig)	RE 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	9.938.775,27	8.611.238,05	9.243.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (ohne Schlüsselzuweisungen)	1.913.294,96	625.584,70	595.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	478.248,84	555.015,21	519.100
Privat-rechtliche Entgelte - Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten	79.616,11	68.603,50	78.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.370,39	182.096,25	347.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	447.021,43	62.271,84	160.000
Sonstige ordentliche Erträge	402.499,92	300.105,25	279.000
Summe aller Erträge	13.556.826,92	10.404.914,80	11.222.000

2.2.3 Übersicht über Steuereinnahmen

Steuerart	RE 2015 (vorläufig)	RE 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017
Realsteuern			
Grundsteuer A	43.323,46	41.326,70	43.000
Grundsteuer B	1.125.179,91	1.141.945,47	1.130.000
Gewerbesteuer	5.821.720,26	5.866.526,05	5.300.000
Gemeindeanteile an			
der Einkommenssteuer	2.642.418,00	1.354.930,00	2.530.000
der Umsatzsteuer	174.066,00	87.586,00	130.000
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	43.064,27	34.133,88	30.000
Hundesteuer	52.105,37	52.455,79	49.500
Zweitwohnungssteuer	36.898,00	32.334,16	31.000
Gesamt	9.938.775,27	8.611.238,05	9.243.500

2.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

2.3.1 laufende Verwaltungstätigkeit

(RE 2015/2016 ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Aufwendungen aus Abschreibungen und Rückstellungen; RE 2016 Buchungsstand 31.10.2016)

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2015 (vorläufig)	RE 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	9.938.775,27	9.269.698,39	9.243.500	9.243.500	9.243.500	9.243.500
Schlüsselzuweisungen	1.226.096,00	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (ohne Schlüsselzuweisungen)	687.198,96	632.693,70	595.000	595.000	595.000	595.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	478.248,84	581.304,63	519.100	519.100	519.100	519.100
Privat-rechtliche Entgelte - Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten	79.616,11	74.807,62	78.100	78.100	78.100	78.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.370,39	182.505,25	347.300	290.300	231.300	167.300
Konzessionsabgabe	251.947,13	235.014,40	258.000	258.000	258.000	258.000
Summe aller Erträge	12.959.252,70	10.976.023,99	11.108.000	11.051.000	10.992.000	10.928.000
Aufwendungen						
Personalaufwand aktives Personal	3.044.534,53	2.493.331,73	3.415.600	3.524.700	3.629.400	3.736.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.223.032,43	1.113.428,08	1.950.600	1.689.400	1.688.100	1.695.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	349.091,00	258.356,15	299.700	285.700	271.700	256.700
Zuweisungen und Zuschüsse	631.661,62	665.088,31	812.400	815.400	818.400	821.400
Gewerbesteuerumlage	1.569.828,00	326.827,00	938.000	938.000	938.000	938.000
Kreisumlage	4.083.296,00	4.170.984,00	3.702.000	3.702.000	3.702.000	3.702.000
Summe aller Aufwendungen	10.901.443,58	9.028.015,27	11.118.300	10.955.200	11.047.600	11.149.700

2.3.2 Erträge und Aufwendungen insgesamt

(RE 2015/2016 ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Aufwendungen aus Abschreibungen und Rückstellungen; RE 2016 Buchungsstand 31.10.2016)

Summen	RE 2015 (vorläufig)	RE 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe aller Erträge	13.574.405,00	11.108.562,17	11.820.900	11.782.400	11.723.100	11.635.400
Summe aller Aufwendungen	11.295.042,52	9.300.002,77	12.253.700	12.150.800	12.236.100	12.267.200
Saldo	2.279.362,48	1.808.559,40	-432.800	-368.400	-513.000	-631.800

2.4 Für das Haushaltsjahr 2017 wurden folgende Eckwerte herangezogen:

2.4.1 Personalaufwand:

Aufgrund einer vermehrten Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeinde Wietze und der notwendigen Personalverstärkung steigt der Personalaufwand auf 3.415.600 EUR.

2.4.2 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens

Der Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, Gebäude und das Infrastrukturvermögen ist in Höhe von 535.000,00 EUR geplant.

2.4.3 Kreisumlage

Die Kreisumlage ist aufgrund des bestehenden Umlagesatzes von 51 v.H. errechnet worden.

Sie beträgt aufgrund der Schlüsselzuweisungen	31.000 EUR	und
aufgrund der Steuerkraft	3.671.000 EUR	und damit
	insgesamt 3.702.000 EUR	

2.4.4 Schlüsselzuweisungen

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen werden mit 67.000 EUR geplant nach 0 EUR im Vorjahr und rd. 1,23 Mio. € in 2015. Die erheblichen Steuermehreinnahmen in 2015 führen hier zu wesentlich geringeren Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der positiven Entwicklung im Steuerbereich ist hier auch zukünftig mit einer geringen Schlüsselzuweisung zu rechnen.

2.4.5 Abschreibungen

Die Summe der Abschreibung beträgt 747.600,00 EUR, dieser steht der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Zuweisungen) für Investitionen mit 531.900,00 EUR gegenüber.

2.4.6 Zinsen

Die Zinsen betragen für investive Kredite 234.200,00 EUR und für die Liquiditätskredite 50.000,00 EUR. Damit sind insgesamt 284.200 EUR an Zinsen für kurz- und langfristige Verbindlichkeiten aufzuwenden.

Die Zinslast für langfristige Kredite wird in Hinblick auf die Investitionstätigkeit wieder ansteigen. Die Zinsbelastung aus den in 2016 und 2017 geplanten Kreditaufnahmen wird erstmals den Haushalt 2018 belasten.

2.4.7 Grundsteuer A und B

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben wie im Haushalt 2016 bei 390 v.H.

2.4.8 Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt wie im Haushalt 2016 bei 390 v.H.

2.4.9 Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse

Die Gemeinde Wietze hat in der Planung derzeit keinen Überschuss in der Ergebnisrechnung zur Finanzierung der Investitionen.

Das ordentliche Plan-Ergebnis mit -432.800,00 EUR ist für die Folgejahre näher an die Ist-Ergebnisse (ohne Auflösung von Sonderposten und Aufwendungen aus Abschreibungen) von +2.279.362,48 EUR in 2015 und +1.808.559,40 in 2016 EUR heranzuführen. Dies wird durch Budgetgespräche anhand der Vorjahreswerte erfolgen.

2.4.10 Schuldenstand aus Investitionskrediten

Der Schuldenstand zum 01.01. 2016 betrug ca. 5.906.740,00 EUR. Er verringert sich um die Tilgung von Krediten mit 382.500,00 EUR und erhöht sich um die geplante, aber bislang noch nicht getätigte Neuaufnahme um 2.051.100,00 EUR auf ca. 7.575.340 EUR zum Jahresende 2016.

Für 2017 sind Tilgungen von Krediten in Höhe von 355.000 EUR sowie die Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 6.613.600 EUR geplant. Der Voraussichtliche Stand der Schulden aus Investitionskrediten wird sich zum 31.12.2017 auf 13.833.940 EUR belaufen.

2.5 Haushaltsausgleich

Die Gemeinde Wietze legt für das Jahr 2017 einen im Grunde ausgeglichenen Haushalt vor, der mit einem ordentlichen Ergebnis von – 432.800 € (rd. 3,7% der Erträge) abschließt.

Der Haushaltsausgleich wird über die voraussichtlichen Jahresabschlüsse für die beiden Vorjahre erreicht, die dauernde Leistungsfähigkeit ist gegeben.

2.6 Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Schwerpunkten

2.6.1 Investitionstätigkeit

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	RE 2015 (vorläufig)	RE 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investive Einzahlungen	306.318,32	214.470,44	459.600	755.200	135.000	163.000
Investive Auszahlungen	865.218,10	1.960.943,98	7.073.200	6.421.400	111.000	315.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-558.899,78	-1.746.473,54	-6.613.600	-5.666.200	24.000	-152.000

2.6.2 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	RE 2015 (vorläufig)	RE 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	6.613.200	5.666.200	24.000	152.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	334.579,35	210.003,71	355.000	347.000	362.000	370.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	334.579,35	210.003,71	6.258.600	5.319.200	-338.000	-218.000

2.7 Übersicht über die wichtigsten Investitionen

Siehe Anlage zum Vorbericht - Investitionsplan -

Summe der Investitionen	7.073.200,00 EUR
Summe Einzahlungen	459.600,00 EUR
Finanzierungsdefizit (Kreditaufnahme)	-6.613.600,00 EUR
Tilgungen	355.000,00 EUR
Nettoneuverschuldung	6.258.600,00 EUR

2.8 Abweichung von den mittelfristigen Planungen des Vorjahres

Die mittelfristige Finanzplanung weicht in den Positionen ab, die aufgrund der Festsetzung oder der prognostizierten Entwicklung angepasst wurden. Dies sind im Wesentlichen:

- Erträge aus Steuern
- Höhere Aufwendungen aus Umlagen
- Geringere Erträge aus Schlüsselzuweisungen

2.9 Abschließende Wertung

Das Haushaltsjahr 2017 wird für die Gemeinde Wietze mit besonderen Aufgabenstellungen verbunden sein, weil einerseits größere Investitionsvorhaben und Sanierungsmaßnahmen zu planen und durchzuführen sind und andererseits weiterhin die Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung und -versorgung zu bewältigen ist.

Aufgrund der umfangreichen Investitionstätigkeit wird die Nettoneuverschuldung steigen.

Der Haushaltsplanentwurf schließt im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von 403.300,00 EUR ab. Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse ist aber mit einem positiven Jahresergebnis für 2017 zu rechnen, dies ist bei den Planungen für die Folgejahre durch ein ausgeglichenes Plan-Ergebnis zu dokumentieren.

Haushaltssatzung der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des §§ 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wietze in seiner Sitzung am 13.12.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	11.820.900,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	12.253.700,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.290.800,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.385.900,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	459.600,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.073.200,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.613.600,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	355.000,00 €
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.364.000,00 €
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.814.100,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **6.613.600,00 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **6.315.400,00 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 390 |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 390 |

2. Gewerbesteuer

- | | |
|-------------------------------------------|-----|
| nach dem Gewerbeertrag und Gewerbekapital | 390 |
|-------------------------------------------|-----|

Wietze, den 14.12.2016

Gemeinde Wietze

(Klußmann)
Bürgermeister

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
NKR für das Haushaltsjahr 2017**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Wietze
Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 8.096
Ergebnishaushalt und -planung

	2015 (vorläufig)	2016 (vorläufig)	2017	2018	2019	2020
Gesamterträge:	13.574.405,00	11.108.562,17	11.820.900	11.782.400	11.723.100	11.635.400
Gesamtaufwendungen:	11.295.042,52	9.300.002,77	12.253.700	12.150.800	12.236.100	12.267.200
Gesamtergebnis:	2.279.362,48	1.808.559,40	-432.800	-368.400	-513.000	-631.800

Schuldenlage und -entwicklung:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	5.906.740,30	5.676.952	11.355.552	17.254.752	16.916.752	16.698.752
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)			6.613.600	5.666.200,00	24.000,00	152.000,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	334.579,35	382.500	355.000	347.000	362.000	370.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-334.579,35	-382.500	6.258.600	5.319.200	-338.000	-218.000

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014
Nettoposition gesamt:	17.682.328,75	15.850.896,25
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	-3.558.381,59	-3.558.381,59
Jahresergebnis:	2.279.362,48	3.552.204,59

Ergänzende Informationen:

	2016	2015	2014
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	1.226.096,00	2.161.472,00

	Haushaltsjahr 2017	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	390	
Hebesatz Grundsteuer B	390	
Hebesatz Gewerbesteuer	390	

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014 bis 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2014 bis 2016
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.115,62	
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1.402,61	

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2016 (vorläufig)
Steuerquote:	78
Personalintensität:	25
Zinslastquote:	3
Liquiditätskreditquote:	0
Verschuldungsgrad:	0,35

Strategischen Ziele (Ergebnisse & Wirkung)	Haushaltskonsolidierung	Stärkung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Wietze	Stärkung der Infrastruktur und Gemeindeentwicklung	Familienfreundliche Gemeinde
Wesentliche Produkte (Programme & Produkte)	Zielgruppe: Bürger	Zielgruppe: Unternehmen und Bürger	Zielgruppe: Unternehmen und Bürger	Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren
	Verwaltung kommunaler Finanzmittel zur Verbesserung der Jahresergebnisse.	Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Schaffung und Erhaltung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen.	Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur sowie maßvolle und verträgliche räumliche Entwicklung.	Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Wohnort für alle Altersgruppen.
	Wesentliche Produkte:	Wesentliche Produkte:	Wesentliche Produkte:	Wesentliche Produkte:
	111300 Kämmerei	571000 Wirtschaftsförderung	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	365000 Förderung von Kindern
	111200 Kasse	541000 Gemeindestraßen	541000 Gemeindestraßen	366000 Einrichtung der Jugendarbeit
	611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		552000 öffentliche Gewässer	211000 Grundschule
			424000 Eigene Sportstätten	272000 Bücherei
		126000 Brandschutz	367500 Familienbüro	

Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2017

Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2017 (Prozesse & Strukturen)	Produkt 111300 Kämmerei	Produkt 571000 Wirtschaftsförderung	Produkt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produkt 365000 Förderung von Kindern
Ressourcen	1. Stärkung des Kostenbewusstseins und der Erhöhung der Transparenz der Haushaltsplanung durch Verringerung der Abweichung zwischen Ansatz und Ist des Haushaltsjahres 2017 auf 30% bei den Aufwandskonten der Ergebnisrechnung.	1. Besuch von min. 30 Gewerbesteuerzahlern im Haushaltsjahr 2017.	1. Erstellung einer Prioritätenliste für die gemeindliche Bauleitplanung unter Berücksichtigung eines Baulückenkatasters.	1. Die Anzahl der Fortbildungen der pädagogischen Fachkräfte um 10% steigern.
	Finanzen: keine zusätzlichen Mittel erforderlich Personal: keine zusätzliches Personal erforderlich.	Finanzen: keine zusätzlichen Mittel erforderlich. Personal: keine zusätzliches Personal erforderlich.	Finanzen: 2T€ für Software Personal: Keine freien Kapazitäten. Über eine Prioritätensetzung sind andere Aufgaben nach hinten zu schieben.	Finanzen: Personal: keine zusätzliches Personal erforderlich.
	Vermögen: ./.	Vermögen: ./.	Vermögen:	Vermögen: ./.
	Informationen: Werden dem Fachamt im Rahmen der Planung zur Verfügung gestellt	Informationen: Zulieferung der Gewerbesteuerzahler aus dem FB 20 Finanzen.	Informationen:	Informationen:
	Maßnahmen/Erläuterungen: Im Rahmen der Haushaltsplanung werden die Vorjahre kritisch bezüglich der geplanten Mittel und der benötigten Mittel betrachtet. Anschließend erfolgt ein Planungsgespräch mit dem Produkt- und dem Budgetverantwortlichen.	Maßnahmen/Erläuterungen: Zur Schaffung und Erhaltung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas.	Maßnahmen/Erläuterungen: Im Langen Felde sind nur noch wenige Baufelder verfügbar. Mit der Prioritätenliste soll festgelegt werden, welche Entwicklungsbereiche vorrangig überplant werden sollen. Innenentwicklung vor Außenentwicklung gilt als Prinzip. Um den Bedarf abschätzen zu können, soll mit dem Baulückenkataster ermittelt werden, wie viele bebaubare Grundstücke in der Fläche brach liegen.	Maßnahmen/Erläuterungen:

Strategischen Ziele (Ergebnisse & Wirkung)	Haushaltskonsolidierung	Stärkung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Wietze	Stärkung der Infrastruktur und Gemeindeentwicklung	Familienfreundliche Gemeinde
Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2017 (Prozesse & Strukturen)	<p>Produkt 111300 Kämmerei</p> <p>2. Herstellung der Kostentransparenz durch Einführung und Pflege der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) mittels Erstellung von Betriebsabrechnungen (BAB) um 1. politische Entscheidungen anhand belastbarer Zahlen treffen zu können und 2. kostendeckende Gebühren zu kalkulieren und 3. die BgA steuerrechtlich abrechnen zu können.</p>	<p>Produkt 571000 Wirtschaftsförderung</p> <p>2. Es werden min. 10.000 m² erschlossene Gewerbefläche für potentielle Investoren vorgehalten.</p>	<p>Produkt 541000 Gemeindestraßen</p> <p>2. Sanierung der Gemeindestraßen "Poggenpaulsweg", "Stettiner Straße" sowie von Parkflächen, Entwässerung und Gehweg an der "Schulstraße".</p>	<p>Produkt 365000 Förderung von Kindern</p> <p>2. Den Hygienestandard der Kitas auf einen Stand bringen.</p>
Ressourcen	<p>Finanzen: keine zusätzlichen Mittel erforderlich</p> <p>Personal: keine zusätzliches Personal erforderlich.</p> <p>Vermögen: ./.</p> <p>Informationen: Werden vom Fachamt nach Abfrage ggfs. zur Verfügung gestellt.</p> <p>Maßnahmen/Erläuterungen: Einführung und Pflege in den Bereichen: Friedhof, Straßenreinigung, Grundschule, Feuerwehr, Bauhof, Kindergarten, Betriebe gewerblicher Art (BgA) Hallen- und Freibad, Dorfhäuser.</p>	<p>Finanzen: Zusätzlicher Finanzbedarf ergibt sich konkret bei neuerschließenden Gewerbeflächen.</p> <p>Personal: Kein zusätzlicher Bedarf vorhanden. Bei neuerschließenden Gewerbeflächen kann auf die Ressourcen der betroffenen Fachbereiche zurückgegriffen werden.</p> <p>Vermögen: Der Bedarf an Vermögen bzw. der Vermögenszuwachs kann erst bei Neuansiedlung ermesen werden.</p> <p>Informationen: Regler Informationsaustausch zwischen dem Bereich Wirtschaftsförderung und Bauen.</p> <p>Maßnahmen/Erläuterungen: Potentiale vor Ort erhalten und Neuansiedlungen fördern.</p>	<p>Finanzen: Poggenpaulsweg 300T€ (+ 45T€ aus 2016), Stettiner Straße 150T€ (+25T€ aus 2016), Schulstraße 260T€. Den Auszahlungen sind Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entgegen zu stellen.</p> <p>Personal: Kein zusätzliches Personal erforderlich.</p> <p>Vermögen:</p> <p>Informationen:</p> <p>Maßnahmen/Erläuterungen:</p>	<p>Finanzen:</p> <p>Personal: keine zusätzliches Personal erforderlich.</p> <p>Vermögen: ./.</p> <p>Informationen:</p> <p>Maßnahmen/Erläuterungen:</p>

Strategischen Ziele (Ergebnisse & Wirkung)	Haushaltskonsolidierung	Stärkung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Wietze	Stärkung der Infrastruktur und Gemeindeentwicklung	Familienfreundliche Gemeinde
Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2017 (Prozesse & Strukturen)	<p align="center">Produkt 111200 Kasse</p> <p>3. Verbesserung des Forderungsmanagements durch reitzeitige Erfassung der Forderungen und Minderung der Anzahl der Verwahrbuchungen bei Geldeingängen auf 10%.</p>	<p align="center">Produkt 541000 Gemeindestraßen</p> <p>3. Erstmalige Herstellung der Straße „Im Gewerbegebiet“ und des Teilschnitts der Straße „Vor den Teerkuhlen“ zwischen den Straßen „Reihernweg“ und „Im Gewerbegebiet“.</p>	<p align="center">552000 öffentliche Gewässer</p> <p>3. Begutachtung sämtlicher Gewässer dritter Ordnung.</p>	<p align="center">Produkt 366000 Einrichtung der Jugendarbeit</p> <p>3.25% Steigerung der Projektarbeit in Kooperation mit der Ganztagschule, bezogen auf ein Schuljahr.</p>
Ressourcen	<p>Finanzen: keine zusätzlichen Mittel erforderlich</p> <p>Personal: keine zusätzliches Personal erforderlich.</p> <p>Vermögen: ./.</p> <p>Informationen: Werden vom FB 20 zur Verfügung gestellt.</p> <p>Maßnahmen/Erläuterungen: Auf die Notwendigkeit zur Einhaltung der bestehenden Dienstanweisung wird hingewiesen</p>	<p>Finanzen: Im HH-2017 sind 650t€ für die Bauausführung bereit zu stellen. Für die Planung stehen aktuell 150t€ im Haushalt 2016 bereit.</p> <p>Personal: Kein zusätzliches Personal erforderlich</p> <p>Vermögen:</p> <p>Informationen:</p> <p>Maßnahmen/Erläuterungen: Die Maßnahme schafft die Erschließung für weitere Gewerbeflächen. Perspektivisch können weitere Gewerbeflächen im Gebiet des Bebauungsplanes "W-17 Gewerbegebiet Industriestraße" erschlossen werden, bislang besteht aber hierfür kein Bedarf. Der Ausbau des östlichen Teils der Straße "Vor den Teerkuhlen" und der "Industriestraße" (bis zur B214) wird daher jetzt nur bis zur Entwurfsplanung vorbereitet.</p>	<p>Finanzen: 15T€</p> <p>Personal: Kein zusätzliches Personal erforderlich</p> <p>Vermögen:</p> <p>Informationen:</p> <p>Maßnahmen/Erläuterungen:</p>	<p>Finanzen:</p> <p>Personal: Zusätzliches Personal ggf. erforderlich</p> <p>Vermögen:</p> <p>Informationen:</p> <p>Maßnahmen/Erläuterungen:</p>

Strategischen Ziele (Ergebnisse & Wirkung)	Haushaltskonsolidierung	Stärkung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Wietze	Stärkung der Infrastruktur und Gemeindeentwicklung	Familienfreundliche Gemeinde
<p>Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2017 (Prozesse & Strukturen)</p> <p>Ressourcen</p>			<p>424000 Eigene Sportstätten 4. Abschluss der Investitionsmaßnahme/Sanierungsmaßnahme Hallen- und Freibad sowie Sporthalle.</p> <p><u>Finanzen:</u></p> <p><u>Personal:</u></p> <p><u>Vermögen:</u></p> <p><u>Informationen:</u></p> <p><u>Maßnahmen/Erläuterungen:</u></p>	<p>Produkt 366000 Einrichtung der Jugendarbeit 4. Wöchentliche Sprechstunde des Integrationsbeauftragten im Jugendtreff.</p> <p><u>Finanzen:</u></p> <p><u>Personal:</u> keine zusätzliches Personal</p> <p><u>Vermögen:</u> ./.</p> <p><u>Informationen:</u></p> <p><u>Maßnahmen/Erläuterungen:</u></p>
<p>Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2017 (Prozesse & Strukturen)</p> <p>18 Ressourcen</p>			<p>126000 Brandschutz 5. Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge zu 100%.</p> <p><u>Finanzen:</u> Investive Mittel für die Beschaffung der Fahrzeuge</p> <p><u>Personal:</u></p> <p><u>Vermögen:</u></p> <p><u>Informationen:</u></p> <p><u>Maßnahmen/Erläuterungen:</u></p>	<p>Produkt 211000 5. Einmal jährlich eine Veranstaltung zum Thema " Gesunde Ernährung" halten.</p> <p><u>Finanzen:</u></p> <p><u>Personal:</u> keine zusätzliches Personal</p> <p><u>Vermögen:</u> ./.</p> <p><u>Informationen:</u></p> <p><u>Maßnahmen/Erläuterungen:</u></p>
<p>Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2017 (Prozesse & Strukturen)</p> <p>Ressourcen</p>				<p>Produkt 272000 Gemeindebücherei 6. Die Anzahl der ausgeliehenen Medien um 10% erhöhen auf Basis des Vorjahres.</p> <p><u>Finanzen:</u></p> <p><u>Personal:</u> keine zusätzliches Personal</p> <p><u>Vermögen:</u> ./.</p> <p><u>Informationen:</u></p> <p><u>Maßnahmen/Erläuterungen:</u></p>

Strategischen Ziele (Ergebnisse & Wirkung)	Haushaltskonsolidierung	Stärkung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Wietze	Stärkung der Infrastruktur und Gemeindeentwicklung	Familienfreundliche Gemeinde
<p>Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2017 (Prozesse & Strukturen)</p> <p>Ressourcen</p>				<p>Produkt 272000 Gemeindebücherei 7. Min. 5 Senioren, die die Büchereiräume nicht mehr aufsuchen können, werden mit Medien über einen Lieferservice versorgt.</p> <p><u>Finanzen:</u></p> <p><u>Personal:</u> keine zusätzliches Personal</p> <p><u>Vermögen:</u> ./.</p> <p><u>Informationen:</u></p> <p><u>Maßnahmen/Erläuterungen:</u></p>
<p>Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2017 (Prozesse & Strukturen)</p> <p>19 Ressourcen</p>				<p>Produkt 367500 Familienbüro 8. Die Anzahl der Beratungsgespräche auf 100 erhöhen.</p> <p><u>Finanzen:</u></p> <p><u>Personal:</u> keine zusätzliches Personal</p> <p><u>Vermögen:</u> ./.</p> <p><u>Informationen:</u></p> <p><u>Maßnahmen/Erläuterungen:</u></p>
<p>Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2017 (Prozesse & Strukturen)</p> <p>Ressourcen</p>				<p>Produkt 367500 Familienbüro 9. Min. 5% der Beratungsgespräche sind mit Senioren zu führen.</p> <p><u>Finanzen:</u></p> <p><u>Personal:</u> keine zusätzliches Personal</p> <p><u>Vermögen:</u> ./.</p> <p><u>Informationen:</u></p> <p><u>Maßnahmen/Erläuterungen:</u></p>

Erläuterungen zu den

Investitionen

**für den
Planungszeitraum**

2017 bis 2020

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
011150013	Erwerb Hard- Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
011190005	Neues Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.187.000	3.787.000	0	0	0	0,00	3.787.000	0,00
Zu-/Überschuss	-4.187.000	-3.787.000	0	0	0	0,00	-3.787.000	0,00
011190009	Umnutzung Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.013.400	1.013.400	0	0	0	0,00	1.013.400	0,00
Zu-/Überschuss	-1.013.400	-1.013.400	0	0	0	0,00	-1.013.400	0,00
012200002	2 Geschwindigkeitsmessgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
012600018	Ausstattung Schulungsraum Ortsfeuerwehr Wieckenberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
012600019	Erneuerung Sirenenmast Wieckenberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
012600020	Ersatz von Einsatzgegenständen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0	0,00
012600021	TLF Wieckenberg							
Einzahlungen	0	0	0	28.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	260.000	0	0,00	260.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-232.000	0	0,00	-260.000	0,00
012600022	TLF Hornbostel							
Einzahlungen	0	0	0	0	33.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	260.000	0,00	260.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-227.000	0,00	-260.000	0,00
012600023	Rückflussverhinderer Trinkwasserschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
021100032	Übernahme Inventar der OS zum Restbuchwert							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.200	20.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-38.200	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0	0,00
021100033	Ausstattung Mensa							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
021100034	Matratzen, Tafeln							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
027200005	Grundregale, Sitzsessel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.700	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.700	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
036500013	Krippenspielgerät							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0	0,00
036500014	Multifunktionales Spielgerät, Markise, Gefriertruhe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.600	3.000	3.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.600	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0	0,00
036600007	Spielplätze Hornbostel							

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
036600008	Ersatz Spielgeräte "Im Langen Felde", Wilde 13							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
036600009	Ausstattung Jugendtreff							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
042100001	Umbau Toilettenanlage und elektr. Auswertung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
042100002	Dachsanierung des Tennisheims TSV Wietze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
042400011	Erweiterung Hallenbad							
Einzahlungen	114.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	114.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
051100004	Software Baulücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
054100003	Gemeindestraßen: Im Gewerbegebiet							
Einzahlungen	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-515.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0,00	0	0,00
054100006	Gemeindestraßen: Sanierung Pastor-Isenberg-Weg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
054100008	Gemeindestraßen: Winsener Kirchweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
054100012	Sanierung B 214 II BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	180.000	0	0	0	0,00	180.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-180.000	0	0	0	0,00	-180.000	0,00
054100018	"Poggenpaulsweg"							
Einzahlungen	0	225.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
054100019	"Stettiner Straße"							
Einzahlungen	0	112.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-37.500	0	0	0	0,00	0	0,00
054100020	"Kronsweg"							
Einzahlungen	0	258.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	605.000	0	0	0	0,00	605.000	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-346.300	0	0	0	0,00	-605.000	0,00
054100021	Schulstraße							
Einzahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
054100023	Stechinelli-Carre							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	150.000	0	0	0	0,00	150.000	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-150.000	0	0	0	0,00	-150.000	0,00
054510004	Beleuchtung B 214 BA II							
Einzahlungen	0	24.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000	0,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	-36.000	0	0	0	0,00	-60.000	0,00
0545100009	" Am Winterberg "							
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0545100011	Abbau Holzmasten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	35.000	60.000	55.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-35.000	-60.000	-55.000	0	0,00	0	0,00
0571000007	Ankauf Gewerbeflächen, Errichtung innere Erschließung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	431.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-431.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0573100003	Beschaffung 60 Stühle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0573100004	3 Bänke für Feldmark, 1 Bank Lehr- und Wanderpfad							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	459.600	755.200	135.000	163.000	168.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.073.200	6.421.400	111.000	315.000	260.000	0,00	6.315.400	0,00
Zu-/Überschuss	-6.613.600	-5.666.200	24.000	-152.000	-92.000	0,00	-6.315.400	0,00

Regelungen zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltplanes, der Budgets und der Deckungsringe bei der Gemeinde Wietze

Der Haushaltsplan der Gemeinde Wietze ist in vier Fachbereiche gegliedert. Unterhalb der Fachbereiche liegen die Budgets. Teile der Budgets sind drei Deckungsringen zugeordnet.

Durch die Bildung von Budgets und Deckungsringen sind gemäß der §§ 18 – 20 GemHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten sowie die investiven Auszahlungskonten bilden jeweils einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich erfüllt. Die Ausgestaltung der Budgetierung bei der Gemeinde Wietze erfolgt im Rahmen dieser Regelung. Die für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 GemHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.

Als Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Budgets und Deckungsringe durch die Fachbereichsleiter dienen die Vorjahresansätze unter Betrachtung der in den Vorjahren in Anspruch genommenen Mittel, das Investitionsprogramm und aktuelle Entwicklungen für das Planjahr.

A) Budgetverantwortung

- (1) Verantwortlich für das Budget ist der/die Fachbereichsleiter(in).
- (2) Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung.
- (3) Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

B) Budgetunterteilung

- (1) Innerhalb des Budgets besteht die Möglichkeit, durch Teilbudgets weiter nach unten aufzuteilen. Die Entscheidung, in welchem Umfang und für welche Bereiche eine Budgetunterteilung durch die Bildung von Deckungskreisen erfolgt, obliegt der budgetverantwortlichen Fachbereichsleitung.
- (2) Der Kämmerer obliegt die Plausibilitätskontrolle, ebenso die Einrichtung von Deckungs- und Zweckbindungsvermerken.

C) Budgetanpassung

- (1) Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Budgetabweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen.
- (2) Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbesondere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen.

D) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (1) Ein Austausch von Mitteln und Resten des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Budgets ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf das Gesamtbudget auswirken.
- (2) Der/die Fachbereichsleiter(in) entscheidet über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im eigenen Budget gewährleistet ist.
- (3) Bei einer Mittelverschiebung zwischen den Budgets findet das Verfahren zur Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen gem. den haushaltsrechtlichen Vorschriften Anwendung. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister bis zu 10.000 € je Maßnahme, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bürgermeister(in).
- (4) Einsparungen bei investiven Maßnahmen dürfen nach den Zuständigkeitsregelungen der Abs. 2 bis 3 nur überplanmäßig zur Deckung verwendet werden. Für außerplanmäßige Investitionen ist ein entsprechender Antrag zu stellen.

(5) Die Entscheidung über außerplanmäßige Investitionen trifft bis 10.000 € der Bürgermeister, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bürgermeister(in).

E) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

(1) Die Verschiebung von Verpflichtungsermächtigungen auf eine andere Maßnahme bedarf der Zustimmung des Rates der Gemeinde.

F) Verschiebung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt

(1) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit genutzt werden.

(2) Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können innerhalb des Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

(3) Unerheblich ist eine Auszahlung in diesem Sinne, wenn sie 5.000 € nicht übersteigt. Dabei ist der Kaufpreis für den Vermögensgegenstand ausschlaggebend, nicht die aus lfd. Verwaltungstätigkeit benötigten Mittel.

(4) Die Übertragung der Mittel ist bei dem Fachbereich Finanzen zu beantragen.

(5) Die Genehmigung der Übertragung der Mittel erfolgt durch den Bürgermeister.

G) Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

(1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

(2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

(3) Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einzelnen Konten bis zu einer Höhe von 100,00 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze).

H) Deckungsringe

(1) Innerhalb der Budgets sind drei Deckungsringe gebildet, diese sind nicht Bestandteil der Budgets.

I) Berichtswesen

(1) In einem Halbjahresbericht erhalten der Bürgermeister und der Rat der Gemeinde eine Übersicht über die Entwicklung der Budgets. Die Budgetverantwortlichen berichten über den aktuellen Stand der den Budgets zugrunde liegenden Kennzahlen und der Haushaltsansätze. Es wird eine Prognose auf die voraussichtliche Einhaltung der Budgets zum Jahresende erstellt und die möglichen Ursachen für zu erwartende Abweichungen von den Ansätzen und den messbaren Zielen erläutert.

Auszüge aus der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)

§ 18 GemHKVO Zweckbindung

(1) Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Wenn eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist, darf eine Zweckbindung auch über Satz 1 hinaus durch Haushaltsvermerk vorgenommen werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Es kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mindererträge bei einzelnen Haushaltsansätzen zur Verringerung von Aufwendungen bei bestimmten Haushaltsansätzen führen müssen. Mehraufwendungen nach Satz 3 gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.

(2) Absatz 1 gilt für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

§ 19 GemHKVO Deckungsfähigkeit

(1) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

(2) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

(4) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen nach Satz 1 entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. Es kann bei Ertragsansätzen in einem Budget auch durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden dürfen. Es wird durch die Haushaltsüberwachung sichergestellt, dass die Mehrerträge oder die nicht verwendeten zweckgebundenen Erträge nach Satz 3 für weitere Deckungszwecke nicht mehr herangezogen werden können.

(5) Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen 1 bis 3 können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden.

(6) Die Planabweichungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten nicht als überplanmäßig.

§ 20 GemHKVO Übertragbarkeit

(1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

(2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Außerhalb eines Budgets können Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

(3) Ermächtigungen zu überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Das Gleiche gilt für Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht für übertragbar erklärt worden sind, soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit Ermächtigungen zu überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach Satz 1 in Anspruch genommen worden sind.

(4) Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen nach § 18 bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

(5) Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Gründe für die Übertragung sind im Rechenschaftsbericht darzulegen; die für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unwesentlichen Beträge können zusammengefasst dargestellt und begründet werden. § 43 bleibt unberührt

Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge		
1.	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Samtgemeindeumlage, Personalkostenzuschüsse für Kitas, etc.
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	aus investiven Schlüsselzuweisungen, aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, aus Zuschüssen für Investitionen, etc.
4.	sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren etc.
6.	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Ersatzleistungen für Schäden etc.
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Land für Wahlen, Zählungen, Kostenersatz von Gemeinden für die Mitnutzung von Einrichtungen etc.
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, etc.
9.	aktivierte Eigenleistungen	z.B. für den Bau von Schuppen, Wegen in Eigenleistung, etc.
10.	Bestandsveränderungen	z.B. für die Entnahme von Vorräten im Rahmen von Eigenleistungen, etc.
11.	sonstige ordentliche Erträge	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen (§ 233a AO), Erträge aus der Anlage oder Entnahme aus der Versorgungsrücklage, Bußgelder, Säumniszuschläge etc., Konzessionsabgaben
Ordentliche Aufwendungen		
13.	Aufwendungen für aktives Personal	Personalaufwendungen für Beschäftigte, Beamte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, zu Versorgungskassen
14.	Aufwendungen für Versorgung	Zuführung zu Pensionsrückstellungen und zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger (für Mitglieder von Versorgungskassen unerheblich)
15.	Aufwendungen für Sach- und	Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke, Halten von Fahrzeugen, etc.
16.	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, etc.
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, etc.
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22.	außerordentliche Erträge	- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - Außergewöhnliche Erträge: Spenden ohne Zweckbestimmung, Schadensersatzleistungen - periodenfremde Erträge: Herabsetzung von Rückstellungen, Zuschreibungen aus der <u>Werterhöhung von Vermögensgegenständen</u>
23.	außerordentliche Aufwendungen	- Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - außergewöhnliche Aufwendungen: für Katastrophen, geleisteter Schadensersatz, für Verlustübernahmen - Periodenfremde Aufwendungen: Nachholung von Rückstellungen, Außerplanmäßige Abschreibungen

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Ergebnishaushalt)		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Spenden
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
21.	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, von beweglichen Vermögensgegenständen
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	Veräußerung von Beteiligungen, von Wertpapieren, Geldmarktpapieren
23.	sonstige Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, Rückflüsse von Ausleihungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26.	Baumaßnahmen	Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (aktivierbare Anlagegüter wie Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, etc.)
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen und Wertpapieren
29.	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse, die die Gemeinde an Dritte leistet
30.	sonstige Investitionstätigkeit	Gewährung von Ausleihungen
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	Kredite von Kreditmarkt u. Kreisschulbaukasse
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	Tilgung von Investitionskrediten

Begriffsbestimmungen nach § 59 GemHKVO

1.

Abschreibungen:

buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr;

2.

Aktiva:

Summe der Vermögensgegenstände in der Bilanz, die die Mittelverwendung abbilden;

3.

aktivierungsfähige Eigenleistungen:

monetärer Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung;

4.

Aufwendungen:

in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr;

5.

Ausgaben:

Auszahlungen und das Entstehen von Schulden sowie Forderungsminderungen;

6.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge:

ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge, insbesondere Aufwendungen und Erträge aus Vermögensveräußerung sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen, außer bei Abgaben, bei abgabeähnlichen Entgelten, bei allgemeinen Zuweisungen, bei außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und bei Rückzahlungen;

7.

Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushalt keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind;

8.

Auszahlungen:

Abfluss von Bar- und Buchgeld; 9.

Barwert:

durch Abzinsung errechneter gegenwärtiger Wert einer für die Zukunft erwarteten einzelnen Zahlung oder einer Zahlungsreihe;

10.

Baumaßnahme:

Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung der baulichen Anlage dient;

11.

Bestandsveränderungen:

Berücksichtigung des Wertes von Mehr- oder Minderbeständen in der Bilanz sowie Mehr- oder Mindererträgen in der Ergebnisrechnung, wenn Herstellungs- und Absatzmenge bei Eigenerzeugnissen am Jahreschluss nicht übereinstimmen;

12.

Bewertungsrücklage:

ein Bilanzposten auf der Passivseite, in dem im Fall der Vermögenstrennung der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ergebnis der Bewertung des realisierbaren Vermögens nach den Veräußerungswerten und dem Ergebnis der Bewertung dieses Vermögens nach Anschaffungs- oder Herstellungswerten nachgewiesen wird;

13.

Controlling:

unterstützendes Instrument für Führungs- und Entscheidungsträger zur Steuerung und Kontrolle der Wirtschaftsführung, mit dem durch die Bereitstellung und Auswertung geeigneter Informationen, insbesondere aus dem Rechnungswesen, das Erreichen gesetzter Ziele gesichert werden soll;

14.

Durchlaufende Zahlungen:

Beträge, die für einen Dritten lediglich angenommen oder ausgezahlt werden;

15.

Einnahmen:

Einzahlungen und das Entstehen von Forderungen sowie Schuldenminderungen;

16.

Einzahlungen: tatsächlicher Zufluss von Bar- und Buchgeld;

17.

Erträge:

in Geld bewertete Wertezuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr; 18.

Forderungen:

in Geld bewertete Ansprüche;

19.

Funktional begrenzter Aufgabenbereich:

Verwaltungseinheit, in der Regel mit Einrichtungs-, Betriebs- oder Unternehmenscharakter, der zusammengehörige Produkte zugeordnet sind und die dezentral geleitet wird;

20.

Haftungsverhältnisse:

Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen und aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten sowie aus ähnlichen Rechtsgeschäften;

21.

Haushaltsreste:

Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden;

22.

Haushaltsvermerke:

einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans;

23.

Innere Darlehen:

die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln der Sondervermögen ohne Sonderrechnung als Deckungsmittel für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt;

24.

Investitionen:

Verwendung von Finanzmitteln für die Veränderung des Bestandes längerfristig dienender Güter, außer für geringwertige Vermögensgegenstände;

25.

Investitionsförderungsmaßnahmen:

Gewährung von Zuweisungen, Zuschüssen und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen bei den Sondervermögen mit Sonderrechnung;

26.

Investitionstätigkeit:

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen;

27.

Kassenanordnungen:

förmliche Anordnungen der die Haushaltsansätze bewirtschaftenden Verwaltungsstellen gegenüber der Gemeindekasse im Rahmen der Zahlungsanweisung;

28.

Kennzahlen:

steuerungsrelevante, in Vergleichszahlen ausgedrückte Indikatoren für die Wirtschaftlichkeit eines Produktes und zur Abbildung des Grades der Zielerreichung;

29.

Konsolidierung:

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 128 Abs. 4 NKomVG genannten Aufgabenträger zu einem konsolidierten Gesamtabchluss;

30.

Kosten:

in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen zur

Leistungserstellung in einer bestimmten Periode;

31.

Kosten- und Leistungsrechnung:

Verfahren, in dem Kosten und Leistungen erfasst und nach Kostenarten verursachergerecht zum Zweck spezieller Auswertungen auf die Kostenstellen verteilt und Kostenträgern zugeordnet werden;

32.

Kredit:

das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Geldkapital als endgültiges Deckungsmittel;

33.

Leistungen:

bewertbare Arbeitsergebnisse einer Verwaltungseinheit, die zur Aufgabenerfüllung erzeugt werden;

34.

liquide Mittel:

flüssige Mittel, bestehend aus dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand;

35.

Liquidität:

Fähigkeit der Gemeinde, zu jeder Zeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen;

36.

Liquiditätskredite:

Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln durch in der Regel kurzfristige Bankverbindlichkeiten, insbesondere Kontokorrentkredite, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen;

37.

Niederschlagung:

befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf den Anspruch selbst;

38.

Passiva:

Summe der Finanzmittel in der Bilanz, die die Mittelherkunft abbilden;

39.

Produkt:

Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen;

40.

Produktbereich:

Zusammenfassung von Produktgruppen nach sachlichen Gesichtspunkten;

41.

Produktgruppen:

Zusammenfassung von Produkten nach sachlichen Gesichtspunkten;

42.

Rücklagen:

in der Nettoposition gesetzlich oder freiwillig für bestimmte Zwecke separierte Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zur Zukunftssicherung;

43.

Teilwertverfahren:

Ermittlung des Wertes für ein einzelnes Wirtschaftsgut, den ein Erwerber eines ganzen Betriebes bei dessen Fortführung im Rahmen des Gesamtkaufpreises ansetzen würde;

44.

Tilgung:

a)

ordentliche Tilgung;

die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrages bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe,

b)

außerordentliche Tilgung:

die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung; 45.

Transferaufwendungen:

Übertragungen von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

46.

Transferauszahlungen:

Abfluss von Geld an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

47.

Transfereinzahlungen:

Geldzufluss von Dritten ohne Gegenleistungsverpflichtung;

48.

Transfererträge:

Ersatz von Ressourcen durch Dritte;

49.

Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen;

50.

Verbundene Unternehmen:

die nach § 128 Abs. 4 NKomVG konsolidierungspflichtigen Einrichtungen und Unternehmen unter beherrschendem Einfluss der Gemeinde;

51.

Zahlungsmittel:

Bargeld, Schecks und Guthaben auf Bankkonten einschließlich nicht ausgeschöpfter Liquiditätskredite;

52.

Ziele:

Zustände und Wirkungen, die in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden sollen und durch Größenvorgaben beschrieben werden.

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.938.775,27	8.123.000	9.243.500	9.243.500	9.243.500	9.243.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.913.294,96	527.300	662.000	662.000	662.000	662.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400.000	531.900	554.400	554.100	530.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	140.100	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	478.248,84	388.600	519.100	519.100	519.100	519.100
6. privatrechtliche Entgelte	79.616,11	86.700	78.100	78.100	78.100	78.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.622,16	216.400	347.300	290.300	231.300	167.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	447.021,43	86.000	160.000	156.000	156.000	156.000
11. sonstige ordentliche Erträge	419.826,23	1.463.000	279.000	279.000	279.000	279.000
12. = Summe ordentliche Erträge	13.574.405,00	11.431.100	11.820.900	11.782.400	11.723.100	11.635.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.044.534,53	3.352.000	3.415.600	3.524.700	3.629.400	3.736.300
14. Aufwendungen für Versorgung	32.602,00	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.032,43	2.045.800	1.950.600	1.689.400	1.688.100	1.695.300
16. Abschreibungen	88.980,01	685.400	747.600	805.900	797.300	724.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	349.091,00	410.700	299.700	285.700	271.700	256.700
18. Transferaufwendungen	6.299.329,62	5.966.700	5.467.400	5.470.400	5.473.400	5.476.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.472,93	308.900	345.800	347.700	349.200	350.600
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.295.042,52	12.809.500	12.253.700	12.150.800	12.236.100	12.267.200
22. = ordentliches Ergebnis	2.279.362,48	-1.378.400	-432.800	-368.400	-513.000	-631.800
23. außerordentliche Erträge	36.734,88	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	19.688,86	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	19.688,86	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	17.046,02	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	2.296.408,50	-1.378.400	-432.800	-368.400	-513.000	-631.800

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.934.986,48	8.123.000	9.243.500	9.243.500	9.243.500	9.243.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888.323,42	526.800	661.500	661.500	661.500	661.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	140.100	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	456.494,99	388.600	519.100	519.100	519.100	519.100
5. privatrechtliche Entgelte	76.993,08	93.700	81.100	81.100	81.100	81.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.988,04	216.400	346.600	289.600	230.600	166.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	438.290,23	86.000	160.000	156.000	156.000	156.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	322.831,53	273.000	279.000	279.000	279.000	279.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.406.907,77	9.847.600	11.290.800	11.229.800	11.170.800	11.106.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.855.674,46	3.233.300	3.325.900	3.432.100	3.534.600	3.639.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.253.238,60	2.044.800	1.949.600	1.688.400	1.687.100	1.694.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	367.163,67	410.700	299.700	285.700	271.700	256.700
15. Transferauszahlungen	5.223.166,04	5.969.500	5.467.400	5.470.400	5.473.400	5.476.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218.245,04	299.100	343.300	345.200	346.700	348.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.917.487,81	11.957.400	11.385.900	11.221.800	11.313.500	11.414.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.489.419,96	-2.109.800	-95.100	8.000	-142.700	-307.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.514,62	443.000	114.600	0	0	28.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	144.238,70	393.800	345.000	755.200	135.000	135.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.565,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	306.318,32	836.800	459.600	755.200	135.000	163.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	892,50	257.700	1.486.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	585.778,91	1.967.700	5.460.000	6.340.400	60.000	55.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243.418,00	656.700	116.400	81.000	51.000	260.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.415,84	5.800	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	29.712,85	0	10.800	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865.218,10	2.887.900	7.073.200	6.421.400	111.000	315.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-558.899,78	-2.051.100	-6.613.600	-5.666.200	24.000	-152.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.930.520,18	-4.160.900	-6.708.700	-5.658.200	-118.700	-459.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.051.100	6.613.600	5.666.200	24.000	152.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	334.579,35	382.500	355.000	347.000	362.000	370.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-334.579,35	1.668.600	6.258.600	5.319.200	-338.000	-218.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.595.940,83	-2.492.300	-450.100	-339.000	-456.700	-677.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.811.375,99	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	4.407.316,82	-2.492.300	-450.100	-339.000	-456.700	-677.900

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Klußmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.289,40	500	5.500	5.500	5.500	5.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
6. privatrechtliche Entgelte	1.393,20	1.000	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	8.872,76	1.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	202.695,11	189.000	192.200	198.800	204.700	210.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.467,77	40.800	64.100	49.000	49.000	49.000
16. Abschreibungen	0,00	40.200	40.700	44.100	43.000	38.000
18. Transferaufwendungen	12.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.826,82	63.000	65.300	65.300	65.300	65.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	307.489,70	346.000	375.300	370.200	375.000	376.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-298.616,94	-344.500	-339.800	-334.700	-339.500	-340.700
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-298.616,94	-344.500	-339.800	-334.700	-339.500	-340.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.616,94	-359.500	-339.800	-334.700	-339.500	-340.700

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.289,40	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	785,95	1.000	900	0	900	900	900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.265,51	1.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	227.736,13	189.000	192.200	0	198.800	204.700	210.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.501,28	40.800	64.100	0	49.000	49.000	49.000
15.	Transferauszahlungen	12.500,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.230,90	61.500	63.800	0	63.800	63.800	63.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.968,31	304.300	333.100	0	324.600	330.500	336.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-325.702,80	-303.300	-327.200	0	-318.700	-324.600	-330.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	892,50	0	431.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.063,78	24.500	4.100	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.815,28	24.500	435.100	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.295,28	-14.500	-435.100	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-367.998,08	-317.800	-762.300	0	-318.700	-324.600	-330.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-367.998,08	-317.800	-762.300	0	-318.700	-324.600	-330.800

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.289,40	500	5.500	5.500	5.500	5.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	666,20	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.190,16	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.145,76	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	145.788,25	121.000	120.600	124.600	128.300	132.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.838,29	19.700	22.800	22.800	22.800	22.800
16. Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.712,52	30.100	31.100	31.100	31.100	31.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	194.339,06	171.100	174.500	178.500	182.200	186.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-186.193,30	-170.100	-168.500	-172.500	-176.200	-180.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-186.193,30	-170.100	-168.500	-172.500	-176.200	-180.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.193,30	-185.100	-168.500	-172.500	-176.200	-180.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.289,40	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	58,95	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.190,16	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.538,51	500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	159.330,21	121.000	120.600	0	124.600	128.300	132.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.919,74	19.700	22.800	0	22.800	22.800	22.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.541,93	30.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.791,88	170.800	174.500	0	178.500	182.200	186.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.253,37	-170.300	-169.000	0	-173.000	-176.700	-180.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-195.253,37	-170.300	-169.000	0	-173.000	-176.700	-180.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-195.253,37	-170.300	-169.000	0	-173.000	-176.700	-180.600

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.210,54	13.800	14.900	15.500	16.000	16.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.232,68	13.100	32.300	18.200	18.200	18.200
16. Abschreibungen	0,00	11.200	8.600	12.000	10.900	7.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.106,50	29.400	30.700	30.700	30.700	30.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.549,72	67.500	86.500	76.400	75.800	72.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-39.549,72	-67.500	-86.500	-76.400	-75.800	-72.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-39.549,72	-67.500	-86.500	-76.400	-75.800	-72.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.549,72	-67.500	-86.500	-76.400	-75.800	-72.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	-Euro	-Euro	-Euro	2018	2019	2020
	-Euro				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.211,38	13.800	14.900	0	15.500	16.000	16.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.232,68	13.100	32.300	0	18.200	18.200	18.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.681,17	29.400	30.700	0	30.700	30.700	30.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.125,23	56.300	77.900	0	64.400	64.900	65.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.125,23	-56.300	-77.900	0	-64.400	-64.900	-65.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.708,78	9.500	4.100	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.708,78	9.500	4.100	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.708,78	-9.500	-4.100	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-52.834,01	-65.800	-82.000	0	-64.400	-64.900	-65.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-52.834,01	-65.800	-82.000	0	-64.400	-64.900	-65.300

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	727,00	500	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	727,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	51.696,32	54.200	56.700	58.700	60.400	62.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.396,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	1.300	5.200	5.200	5.200	3.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.100,92	65.500	71.900	73.900	75.600	76.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-60.373,92	-65.000	-68.900	-70.900	-72.600	-73.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-60.373,92	-65.000	-68.900	-70.900	-72.600	-73.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.373,92	-65.000	-68.900	-70.900	-72.600	-73.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	727,00	500	400	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727,00	500	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	63.194,54	54.200	56.700	0	58.700	60.400	62.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.348,86	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.551,20	64.200	66.700	0	68.700	70.400	72.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.824,20	-63.700	-66.300	0	-68.300	-70.000	-71.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	431.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	29.712,85	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.712,85	15.000	431.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.712,85	-5.000	-431.000	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-106.537,05	-68.700	-497.300	0	-68.300	-70.000	-71.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-106.537,05	-68.700	-497.300	0	-68.300	-70.000	-71.900

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	27.400	26.900	26.900	26.900	26.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.500,00	41.900	42.400	41.400	41.400	41.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.500,00	-41.900	-15.900	-14.900	-14.900	-14.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-12.500,00	-41.900	-15.900	-14.900	-14.900	-14.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.500,00	-41.900	-15.900	-14.900	-14.900	-14.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	-Euro	-Euro	-Euro	2018	2019	2020
	-Euro				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	12.500,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500,00	13.000	14.000	0	13.000	13.000	13.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.500,00	-13.000	-14.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.520,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.520,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	892,50	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	14.146,15	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.355,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.393,65	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-873,65	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-13.373,65	-13.000	-14.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-13.373,65	-13.000	-14.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Meinecke

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	246,54	200	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	2.645,84	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.892,27	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.784,65	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	328.386,91	360.500	377.900	389.900	401.500	413.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.512,97	23.300	23.100	23.100	23.100	23.100
16.	Abschreibungen	19,75	1.800	8.100	7.200	6.500	4.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.425,46	63.700	61.800	62.300	62.800	63.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	397.345,09	449.300	470.900	482.500	493.900	504.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-386.560,44	-441.500	-462.100	-473.700	-485.100	-495.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-386.560,44	-441.500	-462.100	-473.700	-485.100	-495.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.560,44	-441.500	-462.100	-473.700	-485.100	-495.400

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	241,54	200	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	2.058,74	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.884,27	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.189,56	7.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	322.276,46	360.500	377.900	0	389.900	401.500	413.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.413,46	23.300	23.100	0	23.100	23.100	23.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.703,48	63.700	61.800	0	62.300	62.800	63.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.393,40	447.500	462.800	0	475.300	487.400	499.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-377.203,84	-439.700	-454.000	0	-466.500	-478.600	-490.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-386.395,13	-522.300	-454.000	0	-466.500	-478.600	-490.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-386.395,13	-522.300	-454.000	0	-466.500	-478.600	-490.800

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.662,92	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.892,27	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.555,19	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	61.339,66	81.300	87.300	90.100	92.800	95.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.880,88	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.220,54	86.700	92.600	95.400	98.100	100.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-56.665,35	-80.600	-85.600	-88.400	-91.100	-93.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-56.665,35	-80.600	-85.600	-88.400	-91.100	-93.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.665,35	-80.600	-85.600	-88.400	-91.100	-93.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.635,92	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.005,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.884,27	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.525,19	6.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	61.285,63	81.300	87.300	0	90.100	92.800	95.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.516,97	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.802,60	86.400	92.300	0	95.100	97.800	100.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.277,41	-80.300	-85.300	0	-88.100	-90.800	-93.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-54.277,41	-80.300	-85.300	0	-88.100	-90.800	-93.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-54.277,41	-80.300	-85.300	0	-88.100	-90.800	-93.600

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	148.296,45	164.500	173.400	178.600	183.800	189.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	148.296,45	164.500	173.400	178.600	183.800	189.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-148.296,45	-164.500	-173.400	-178.600	-183.800	-189.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-148.296,45	-164.500	-173.400	-178.600	-183.800	-189.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.296,45	-164.500	-173.400	-178.600	-183.800	-189.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	-Euro	-Euro	-Euro	2018	2019	2020
1	-Euro	2	3	4	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	143.263,51	164.500	173.400	0	178.600	183.800	189.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.263,51	164.500	173.400	0	178.600	183.800	189.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.263,51	-164.500	-173.400	0	-178.600	-183.800	-189.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	19.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-143.263,51	-183.500	-173.400	0	-178.600	-183.800	-189.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-143.263,51	-183.500	-173.400	0	-178.600	-183.800	-189.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	46.269,20	48.800	50.700	52.300	54.000	55.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.269,20	48.800	50.700	52.300	54.000	55.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-46.269,20	-48.800	-50.700	-52.300	-54.000	-55.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-46.269,20	-48.800	-50.700	-52.300	-54.000	-55.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.269,20	-48.800	-50.700	-52.300	-54.000	-55.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis-				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	46.495,41	48.800	50.700	0	52.300	54.000	55.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.495,41	48.800	50.700	0	52.300	54.000	55.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.495,41	-48.800	-50.700	0	-52.300	-54.000	-55.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-46.495,41	-48.800	-50.700	0	-52.300	-54.000	-55.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-46.495,41	-48.800	-50.700	0	-52.300	-54.000	-55.600

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	246,54	200	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	982,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.229,46	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	72.481,60	65.900	66.500	68.900	70.900	72.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.512,97	23.300	23.100	23.100	23.100	23.100
16. Abschreibungen	19,75	1.500	7.800	6.900	6.200	4.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.544,58	58.600	56.800	57.300	57.800	58.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.558,90	149.300	154.200	156.200	158.000	158.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-135.329,44	-147.600	-152.400	-154.400	-156.200	-156.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-135.329,44	-147.600	-152.400	-154.400	-156.200	-156.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.329,44	-147.600	-152.400	-154.400	-156.200	-156.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	-Euro	-Euro	-Euro	2018	2019	2020
	-Euro				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	241,54	200	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	422,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664,36	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	71.231,91	65.900	66.500	0	68.900	70.900	72.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.413,46	23.300	23.100	0	23.100	23.100	23.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.186,51	58.600	56.800	0	57.300	57.800	58.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.831,88	147.800	146.400	0	149.300	151.800	154.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.167,52	-146.100	-144.600	0	-147.500	-150.000	-152.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.191,29	63.600	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.191,29	63.600	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.191,29	-63.600	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-142.358,81	-209.700	-144.600	0	-147.500	-150.000	-152.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-142.358,81	-209.700	-144.600	0	-147.500	-150.000	-152.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,01	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,01	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,01	0	0	0	0	0	0

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Duwe

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	183.600	226.400	247.300	247.500	231.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	118.108,04	89.200	104.800	104.800	104.800	104.800
6. privatrechtliche Entgelte	28.024,53	27.600	23.400	23.400	23.400	23.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.384,43	40.800	20.800	20.800	20.800	20.800
12. = Summe ordentliche Erträge	171.517,00	341.200	375.400	396.300	396.500	380.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	597.309,82	674.900	662.200	683.600	704.100	725.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.445,35	759.600	829.900	626.800	626.800	628.600
16. Abschreibungen	5.360,96	279.400	289.600	347.200	357.900	331.700
18. Transferaufwendungen	14.832,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,16	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	950.039,29	1.747.700	1.814.900	1.690.800	1.722.000	1.718.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-778.522,29	-1.406.500	-1.439.500	-1.294.500	-1.325.500	-1.338.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-775.427,97	-1.406.500	-1.439.500	-1.294.500	-1.325.500	-1.338.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-775.427,97	-1.391.500	-1.439.500	-1.294.500	-1.325.500	-1.338.000

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	109.964,48	89.200	104.800	0	104.800	104.800	104.800
5.	privatrechtliche Entgelte	26.159,48	27.600	23.400	0	23.400	23.400	23.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.361,00	40.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.484,96	157.600	149.000	0	149.000	149.000	149.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	594.758,29	659.400	662.200	0	683.600	704.100	725.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	328.441,16	759.600	829.900	0	626.800	626.800	628.600
15.	Transferauszahlungen	14.832,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.973,52	4.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.004,97	1.450.500	1.525.300	0	1.343.600	1.364.100	1.387.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-775.520,01	-1.292.900	-1.376.300	0	-1.194.600	-1.215.100	-1.238.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	144.238,70	393.800	345.000	0	755.200	135.000	135.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.066,02	553.800	345.000	0	755.200	135.000	135.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	350.725,89	1.468.400	5.345.400	5.795.400	6.280.400	60.000	55.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	358.442,15	1.581.800	6.395.400	5.795.400	6.280.400	60.000	55.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.376,13	-1.028.000	-6.050.400	-5.795.400	-5.525.200	75.000	80.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-938.896,14	-2.320.900	-7.426.700	-5.795.400	-6.719.800	-1.140.100	-1.158.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-938.896,14	-2.320.900	-7.426.700	-5.795.400	-6.719.800	-1.140.100	-1.158.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	22.286,33	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.286,33	21.500	21.100	21.100	21.100	21.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	94.836,76	94.900	89.800	92.700	95.500	98.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.393,35	74.300	71.600	59.900	59.900	61.200
16. Abschreibungen	0,00	2.100	12.900	12.900	12.800	12.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	135.230,11	171.300	174.300	165.500	168.200	171.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-112.943,78	-149.800	-153.200	-144.400	-147.100	-150.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-112.943,78	-149.800	-153.200	-144.400	-147.100	-150.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.943,78	-149.800	-153.200	-144.400	-147.100	-150.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis-				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	21.087,23	21.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.087,23	21.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	92.387,71	94.900	89.800	0	92.700	95.500	98.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.294,46	74.300	71.600	0	59.900	59.900	61.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.682,17	169.200	161.400	0	152.600	155.400	159.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.594,94	-147.700	-140.400	0	-131.600	-134.400	-138.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	15.556,28	191.200	4.800.400	4.800.400	4.800.400	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.556,28	191.200	5.200.400	4.800.400	4.800.400	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.556,28	-191.200	-5.200.400	-4.800.400	-4.800.400	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-125.151,22	-338.900	-5.340.800	-4.800.400	-4.932.000	-134.400	-138.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-125.151,22	-338.900	-5.340.800	-4.800.400	-4.932.000	-134.400	-138.500

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.769,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	600	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.829,82	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.598,82	46.600	26.100	26.100	26.100	26.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	70.877,40	74.800	76.900	79.400	81.700	84.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.836,03	152.200	104.200	104.200	104.200	104.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.713,43	227.000	181.100	183.600	185.900	188.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-70.114,61	-180.400	-155.000	-157.500	-159.800	-162.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-70.114,61	-180.400	-155.000	-157.500	-159.800	-162.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.114,61	-180.400	-155.000	-157.500	-159.800	-162.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	-Euro	-Euro	-Euro	2018	2019	2020
	-Euro				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.633,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,01	600	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.728,62	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.361,63	42.800	22.200	0	22.200	22.200	22.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	67.773,18	74.800	76.900	0	79.400	81.700	84.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-2.809,40	152.200	104.200	0	104.200	104.200	104.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.963,78	227.000	181.100	0	183.600	185.900	188.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.602,15	-184.200	-158.900	0	-161.400	-163.700	-166.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-38.602,15	-184.200	-158.900	0	-161.400	-163.700	-166.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-38.602,15	-184.200	-158.900	0	-161.400	-163.700	-166.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	23.004,37	29.400	29.400	30.400	31.300	32.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.004,37	29.400	29.400	30.400	31.300	32.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-23.004,37	-29.400	-29.400	-30.400	-31.300	-32.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-23.004,37	-29.400	-29.400	-30.400	-31.300	-32.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.004,37	-29.400	-29.400	-30.400	-31.300	-32.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	23.157,82	29.400	29.400	0	30.400	31.300	32.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.157,82	29.400	29.400	0	30.400	31.300	32.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.157,82	-29.400	-29.400	0	-30.400	-31.300	-32.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-23.157,82	-29.400	-29.400	0	-30.400	-31.300	-32.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-23.157,82	-29.400	-29.400	0	-30.400	-31.300	-32.300

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,81	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	259,81	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-259,81	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-259,81	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259,81	0	0	0	0	0

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	160.000	195.100	214.800	217.000	203.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.140,80	3.000	7.600	7.600	7.600	7.600
6. privatrechtliche Entgelte	2.784,34	5.000	1.900	1.900	1.900	1.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.925,14	168.000	204.600	224.300	226.500	213.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	80.424,26	99.200	101.000	104.100	107.300	110.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.579,49	135.400	143.200	104.200	104.200	104.200
16. Abschreibungen	2.699,40	205.200	210.000	272.200	285.200	261.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	151.703,15	439.800	454.200	480.500	496.700	476.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-139.778,01	-271.800	-249.600	-256.200	-270.200	-263.100
22. außerordentliche Erträge	3.015,89	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	938,91	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	2.076,98	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-137.701,03	-271.800	-249.600	-256.200	-270.200	-263.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.701,03	-271.800	-249.600	-256.200	-270.200	-263.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis-				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.460,80	3.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5. privatrechtliche Entgelte	292,97	5.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.015,89	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.769,66	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	77.484,36	99.200	101.000	0	104.100	107.300	110.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.754,45	135.400	143.200	0	104.200	104.200	104.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	938,91	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.177,72	234.600	244.200	0	208.300	211.500	214.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.408,06	-226.600	-234.700	0	-198.800	-202.000	-205.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.817,32	160.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	127.952,33	299.800	315.000	0	731.200	135.000	135.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.769,65	459.800	315.000	0	731.200	135.000	135.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	650.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	335.221,97	1.017.000	505.000	935.000	1.385.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.800	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	335.221,97	1.026.800	1.155.000	935.000	1.385.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.452,32	-567.000	-840.000	-935.000	-653.800	135.000	135.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-300.860,38	-793.600	-1.074.700	-935.000	-852.600	-67.000	-70.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-300.860,38	-793.600	-1.074.700	-935.000	-852.600	-67.000	-70.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.230,77	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.230,77	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.599,53	22.900	23.100	24.000	24.600	25.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.629,92	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	139,22	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.368,67	87.900	73.100	74.000	74.600	75.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-29.137,90	-73.900	-58.100	-59.000	-59.600	-60.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-29.137,90	-73.900	-58.100	-59.000	-59.600	-60.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.137,90	-73.900	-58.100	-59.000	-59.600	-60.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	-Euro	-Euro	-Euro	2018	2019	2020
	-Euro				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.993,24	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.993,24	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	13.264,21	22.900	23.100	0	24.000	24.600	25.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.698,54	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.962,75	87.900	73.100	0	74.000	74.600	75.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.969,51	-73.900	-58.100	0	-59.000	-59.600	-60.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-30.969,51	-73.900	-58.100	0	-59.000	-59.600	-60.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-30.969,51	-73.900	-58.100	0	-59.000	-59.600	-60.400

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.600	21.300	22.500	20.900	18.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	14.600	21.300	22.500	20.900	18.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.528,41	37.700	38.100	39.300	40.600	41.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.535,64	140.000	182.000	142.000	142.000	142.000
16. Abschreibungen	0,00	32.000	30.700	32.500	32.600	31.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	123.064,05	212.000	250.800	213.800	215.200	215.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-123.064,05	-197.400	-229.500	-191.300	-194.300	-196.600
22. außerordentliche Erträge	2.195,36	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.831,52	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	363,84	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-122.700,21	-197.400	-229.500	-191.300	-194.300	-196.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.700,21	-197.400	-229.500	-191.300	-194.300	-196.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.825,41	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	22.946,61	37.700	38.100	0	39.300	40.600	41.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	127.397,98	140.000	182.000	0	142.000	142.000	142.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.798,59	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.143,18	177.700	220.100	0	181.300	182.600	183.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.317,77	-177.700	-220.100	0	-181.300	-182.600	-183.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.286,37	94.000	30.000	0	24.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.286,37	94.000	30.000	0	24.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-52,36	260.200	40.000	60.000	95.000	60.000	55.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52,36	260.200	40.000	60.000	95.000	60.000	55.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	16.338,73	-166.200	-10.000	-60.000	-71.000	-60.000	-55.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-134.979,04	-343.900	-230.100	-60.000	-252.300	-242.600	-238.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-134.979,04	-343.900	-230.100	-60.000	-252.300	-242.600	-238.800

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.386,51	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000	45.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.386,51	55.000	45.000	25.000	25.000	25.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.386,51	-55.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.386,51	-55.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.386,51	-55.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.412,03	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	55.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.412,03	55.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.412,03	-55.000	-45.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.600	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.600	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.600	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.412,03	-60.600	-45.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-3.412,03	-60.600	-45.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200	2.700	2.700	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.700	2.700	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.610,92	3.600	3.600	3.900	4.000	4.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,24	10.500	106.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	6.300	6.300	6.300	5.700	5.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.832,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.926,16	49.900	142.900	52.200	51.700	51.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-16.926,16	-47.700	-140.200	-49.500	-49.400	-49.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-16.926,16	-47.700	-140.200	-49.500	-49.400	-49.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.926,16	-47.700	-140.200	-49.500	-49.400	-49.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.611,16	3.600	3.600	0	3.900	4.000	4.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	483,24	10.500	106.000	0	15.000	15.000	15.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	14.832,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.926,40	43.600	136.600	0	45.900	46.000	46.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.926,40	-43.600	-136.600	0	-45.900	-46.000	-46.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-16.926,40	-43.600	-136.600	0	-45.900	-46.000	-46.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-16.926,40	-43.600	-136.600	0	-45.900	-46.000	-46.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	89.967,47	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,69	800	800	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	90.775,16	70.800	80.800	80.800	80.800	80.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	32.359,47	37.700	38.700	40.000	41.200	42.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.054,52	26.600	23.100	22.300	22.300	22.500
16. Abschreibungen	607,20	14.700	14.900	14.400	13.800	13.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.021,19	80.000	76.900	76.900	77.500	78.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	49.753,97	-9.200	3.900	3.900	3.300	1.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	33,44	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-33,44	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	49.720,53	-9.200	3.900	3.900	3.300	1.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	807,69	30.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-807,69	-30.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.912,84	-39.200	3.900	3.900	3.300	1.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	-Euro	-Euro	-Euro	2018	2019	2020
1	-Euro	2	3	4	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.877,44	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	807,69	800	800	0	800	800	800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.685,13	70.800	80.800	0	80.800	80.800	80.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	32.357,40	37.700	38.700	0	40.000	41.200	42.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.248,68	26.600	23.100	0	22.300	22.300	22.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.606,08	65.300	62.000	0	62.500	63.700	65.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.079,05	5.500	18.800	0	18.300	17.100	15.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.839,92	44.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.839,92	44.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.839,92	-44.000	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	41.239,13	-38.500	18.800	0	18.300	17.100	15.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	41.239,13	-38.500	18.800	0	18.300	17.100	15.600

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.555,62	2.800	2.600	2.900	3.000	3.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.590,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	0,00	1.900	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.146,25	44.700	42.600	42.900	43.000	43.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.146,25	-41.700	-39.300	-39.600	-39.700	-39.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-12.146,25	-41.700	-39.300	-39.600	-39.700	-39.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.146,25	-41.700	-39.300	-39.600	-39.700	-39.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis-				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.569,82	2.800	2.600	0	2.900	3.000	3.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.010,19	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.580,01	42.800	42.600	0	42.900	43.000	43.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.580,01	-42.800	-42.600	0	-42.900	-43.000	-43.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.580,01	-42.800	-42.600	0	-42.900	-43.000	-43.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-3.580,01	-42.800	-42.600	0	-42.900	-43.000	-43.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.953,86	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.746,92	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.700,78	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	253.126,57	271.900	259.000	266.900	274.900	283.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.082,72	60.600	64.800	64.200	64.200	64.500
16. Abschreibungen	1.915,14	17.200	14.800	8.900	7.800	7.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,16	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	309.215,59	350.700	344.600	346.000	352.900	361.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-297.514,81	-350.200	-344.100	-345.500	-352.400	-360.500
22. außerordentliche Erträge	9.100,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	8.413,06	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	686,94	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-296.827,87	-350.200	-344.100	-345.500	-352.400	-360.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	807,69	45.000	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	807,69	45.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.020,18	-305.200	-344.100	-345.500	-352.400	-360.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	-Euro	-Euro	-Euro	2018	2019	2020
	-Euro				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.953,86	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.808,80	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.762,66	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	257.793,99	256.400	259.000	0	266.900	274.900	283.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.363,02	60.600	64.800	0	64.200	64.200	64.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.236,02	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.393,03	318.000	329.800	0	337.100	345.100	353.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-305.630,37	-317.500	-329.300	0	-336.600	-344.600	-353.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.010,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.010,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.876,34	54.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.876,34	54.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.133,66	-54.000	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-302.496,71	-371.500	-329.300	0	-336.600	-344.600	-353.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-302.496,71	-371.500	-329.300	0	-336.600	-344.600	-353.100

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Jürgensen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.589,56	386.800	443.500	443.500	443.500	443.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	74.400	115.000	116.600	116.100	108.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	359.894,26	299.200	414.000	414.000	414.000	414.000
6. privatrechtliche Entgelte	47.552,54	55.000	50.800	50.800	50.800	50.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.237,73	175.600	326.500	269.500	210.500	146.500
11. sonstige ordentliche Erträge	142.898,50	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.359.362,02	1.131.600	1.350.300	1.294.900	1.235.400	1.163.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.916.142,69	2.127.600	2.183.300	2.252.400	2.319.100	2.387.000
14. Aufwendungen für Versorgung	32.602,00	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.606,34	1.222.100	1.033.500	990.500	989.200	994.600
16. Abschreibungen	8.169,09	292.000	294.900	293.100	275.600	236.300
18. Transferaufwendungen	604.329,62	701.700	772.400	775.400	778.400	781.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159.118,91	175.100	212.200	213.600	214.600	215.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.547.968,65	4.558.500	4.523.300	4.552.000	4.603.900	4.641.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.188.606,63	-3.426.900	-3.173.000	-3.257.100	-3.368.500	-3.478.300
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.186.755,51	-3.426.900	-3.173.000	-3.257.100	-3.368.500	-3.478.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.186.755,51	-3.426.900	-3.173.000	-3.257.100	-3.368.500	-3.478.300

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.618,02	386.800	443.500	0	443.500	443.500	443.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	346.288,97	299.200	414.000	0	414.000	414.000	414.000
5.	privatrechtliche Entgelte	47.923,54	62.000	53.800	0	53.800	53.800	53.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.627,04	175.600	325.800	0	268.800	209.800	145.800
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.132,77	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.590,34	1.064.200	1.237.600	0	1.180.600	1.121.600	1.057.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.710.903,58	2.024.400	2.093.600	0	2.159.800	2.224.300	2.289.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	858.882,70	1.221.100	1.032.500	0	989.500	988.200	993.600
15.	Transferauszahlungen	589.829,62	704.500	772.400	0	775.400	778.400	781.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.326,56	169.100	211.200	0	212.600	213.600	214.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.272.942,46	4.119.100	4.109.700	0	4.137.300	4.204.500	4.279.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.082.352,12	-3.054.900	-2.872.100	0	-2.956.700	-3.082.900	-3.221.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.177,30	273.000	114.600	0	0	0	28.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.732,30	273.000	114.600	0	0	0	28.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	257.700	5.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	220.906,87	499.300	114.600	0	60.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.446,67	436.200	105.300	520.000	81.000	51.000	260.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.800	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	435.769,38	1.199.000	235.700	520.000	141.000	51.000	260.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.037,08	-926.000	-121.100	-520.000	-141.000	-51.000	-232.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.426.389,20	-3.980.900	-2.993.200	-520.000	-3.097.700	-3.133.900	-3.453.800

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-2.426.389,20	-3.980.900	-2.993.200	-520.000	-3.097.700	-3.133.900	-3.453.800

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.189,43	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	107.169,33	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	109.358,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	416.740,92	282.500	216.100	222.600	228.600	234.700
14. Aufwendungen für Versorgung	32.602,00	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.640,02	20.600	23.000	19.000	19.000	19.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.029,36	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.645,58	22.500	70.500	70.500	70.500	70.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	518.657,88	368.400	339.600	342.100	348.100	354.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-409.299,12	-368.400	-339.600	-342.100	-348.100	-354.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-409.299,12	-368.400	-339.600	-342.100	-348.100	-354.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409.299,12	-368.400	-339.600	-342.100	-348.100	-354.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.190,16	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	211.746,00	181.500	128.100	0	132.100	135.900	139.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.953,14	20.600	23.000	0	19.000	19.000	19.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.029,36	5.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.194,10	22.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.922,60	230.200	224.600	0	224.600	228.400	232.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-242.732,44	-230.200	-224.600	0	-224.600	-228.400	-232.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.415,84	5.800	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.415,84	5.800	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.415,84	-5.800	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-248.148,28	-236.000	-224.600	0	-224.600	-228.400	-232.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-248.148,28	-236.000	-224.600	0	-224.600	-228.400	-232.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720,13	4.800	4.000	7.000	8.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.720,13	4.800	4.000	7.000	8.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.012,68	11.200	11.000	11.800	12.100	12.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	5.000	5.300	5.600	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.012,68	19.200	16.000	17.100	17.700	18.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.292,55	-14.400	-12.000	-10.100	-9.700	-14.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-10.292,55	-14.400	-12.000	-10.100	-9.700	-14.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.292,55	-14.400	-12.000	-10.100	-9.700	-14.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	-Euro	-Euro	-Euro	2018	2019	2020
	-Euro				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.270,19	4.800	4.000	0	7.000	8.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.270,19	4.800	4.000	0	7.000	8.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	14.072,79	10.800	10.700	0	11.400	11.700	11.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.000	5.000	0	5.300	5.600	5.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.072,79	18.800	15.700	0	16.700	17.300	17.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.802,60	-14.000	-11.700	0	-9.700	-9.300	-13.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-10.802,60	-14.000	-11.700	0	-9.700	-9.300	-13.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-10.802,60	-14.000	-11.700	0	-9.700	-9.300	-13.700

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.495,32	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.727,62	19.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.643,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	265,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	21.131,30	21.100	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.244,07	69.500	105.600	108.900	112.300	115.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.073,98	25.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16. Abschreibungen	281,15	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	606,62	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.205,82	98.200	119.300	122.600	126.000	129.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.074,52	-77.100	-114.300	-117.600	-121.000	-124.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.074,52	-77.100	-114.300	-117.600	-121.000	-124.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.074,52	-77.100	-114.300	-117.600	-121.000	-124.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.479,84	19.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	265,00	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.744,84	21.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.194,89	69.500	105.600	0	108.900	112.300	115.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.512,32	25.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	627,97	3.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.335,18	98.200	119.300	0	122.600	126.000	129.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.590,34	-77.100	-114.300	0	-117.600	-121.000	-124.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-18.590,34	-77.100	-114.300	0	-117.600	-121.000	-124.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-18.590,34	-77.100	-114.300	0	-117.600	-121.000	-124.300

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.778,97	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.778,97	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	33.502,92	33.900	32.400	33.600	34.600	35.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	59,00	0	600	600	600	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.276,33	28.100	29.100	29.100	29.100	29.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.838,25	62.000	62.100	63.300	64.300	64.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-24.059,28	-25.500	-23.600	-24.800	-25.800	-26.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-24.059,28	-25.500	-23.600	-24.800	-25.800	-26.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.059,28	-25.500	-23.600	-24.800	-25.800	-26.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	-Euro	-Euro	-Euro	2018	2019	2020
	-Euro				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.523,47	36.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.523,47	36.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	34.806,39	33.900	32.400	0	33.600	34.600	35.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.099,72	28.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.906,11	62.000	61.500	0	62.700	63.700	64.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.382,64	-25.500	-23.000	0	-24.200	-25.200	-26.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.610,86	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.610,86	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.610,86	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-27.993,50	-25.500	-23.000	0	-24.200	-25.200	-26.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-27.993,50	-25.500	-23.000	0	-24.200	-25.200	-26.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.808,92	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	370,00	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	207,27	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.386,19	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	38.726,51	38.500	48.200	49.900	51.400	52.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,11	500	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991,51	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.102,13	45.000	54.800	56.500	58.000	59.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-31.715,94	-38.100	-47.400	-49.100	-50.600	-52.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-31.715,94	-38.100	-47.400	-49.100	-50.600	-52.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.715,94	-38.100	-47.400	-49.100	-50.600	-52.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis-				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.608,61	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	370,00	400	400	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	207,27	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.185,88	6.900	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	40.743,21	38.500	48.200	0	49.900	51.400	52.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	384,11	500	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.071,81	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.199,13	45.000	54.800	0	56.500	58.000	59.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.013,25	-38.100	-47.400	0	-49.100	-50.600	-52.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-34.013,25	-38.100	-47.400	0	-49.100	-50.600	-52.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-34.013,25	-38.100	-47.400	0	-49.100	-50.600	-52.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	66.968,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	236,00	400	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.204,00	171.000	70.900	70.900	70.900	70.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-67.204,00	-171.000	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-67.204,00	-171.000	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.204,00	-171.000	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	-Euro	-Euro	-Euro	2018	2019	2020
	-Euro				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100.000	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	67.468,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236,00	400	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.704,00	170.400	70.300	0	70.300	70.300	70.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.704,00	-170.400	-70.300	0	-70.300	-70.300	-70.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-67.704,00	-170.400	-70.300	0	-70.300	-70.300	-70.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-67.704,00	-170.400	-70.300	0	-70.300	-70.300	-70.300

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.044,30	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.044,30	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	61.917,09	67.800	68.600	71.000	73.000	75.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.247,84	15.200	15.500	16.900	14.900	15.100
16. Abschreibungen	0,00	600	2.100	2.200	2.200	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.703,03	30.800	21.200	22.200	22.700	23.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.867,96	114.400	107.400	112.300	112.800	113.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-83.823,66	-113.200	-105.900	-110.800	-111.300	-112.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-83.823,66	-113.200	-105.900	-110.800	-111.300	-112.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.823,66	-113.200	-105.900	-110.800	-111.300	-112.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.055,30	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055,30	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	63.233,49	67.800	68.600	0	71.000	73.000	75.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.540,31	15.200	15.500	0	16.900	14.900	15.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.558,31	30.800	21.200	0	22.200	22.700	23.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.332,11	113.800	105.300	0	110.100	110.600	113.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.276,81	-112.600	-103.800	0	-108.600	-109.100	-111.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.114,07	10.000	2.700	0	30.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.114,07	10.000	2.700	0	30.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.114,07	-10.000	-2.700	0	-30.000	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-94.390,88	-122.600	-106.500	0	-138.600	-109.100	-111.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-94.390,88	-122.600	-106.500	0	-138.600	-109.100	-111.900

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.700	3.000	3.000	3.000	2.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	382,08	600	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	382,08	4.300	3.000	3.000	3.000	2.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970,90	11.200	9.000	9.100	9.200	9.300
16. Abschreibungen	0,00	10.300	12.100	12.100	12.100	11.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.673,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.644,03	23.900	23.500	23.600	23.700	23.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.261,95	-19.600	-20.500	-20.600	-20.700	-20.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-8.261,95	-19.600	-20.500	-20.600	-20.700	-20.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.261,95	-19.600	-20.500	-20.600	-20.700	-20.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	-Euro	-Euro	-Euro	2018	2019	2020
	-Euro				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	382,08	600	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382,08	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.773,30	11.200	9.000	0	9.100	9.200	9.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.673,13	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.446,43	13.600	11.400	0	11.500	11.600	11.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.064,35	-13.000	-11.400	0	-11.500	-11.600	-11.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.064,35	-13.000	-11.400	0	-11.500	-11.600	-11.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-7.064,35	-13.000	-11.400	0	-11.500	-11.600	-11.700

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	24.000	97.000	100.000	103.100	106.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.843,71	60.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.100	4.300	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.843,71	84.000	101.000	104.100	107.400	110.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-63.843,71	-84.000	-101.000	-104.100	-107.400	-110.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-63.843,71	-84.000	-101.000	-104.100	-107.400	-110.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.843,71	-84.000	-101.000	-104.100	-107.400	-110.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis-				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	24.000	97.000	0	100.000	103.100	106.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.480,38	60.000	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.100	4.300	4.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.480,38	84.000	101.000	0	104.100	107.400	110.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.480,38	-84.000	-101.000	0	-104.100	-107.400	-110.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-60.480,38	-84.000	-101.000	0	-104.100	-107.400	-110.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-60.480,38	-84.000	-101.000	0	-104.100	-107.400	-110.600

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.781,75	9.300	75.000	75.000	75.000	75.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	140.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.729,71	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.274,78	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.786,24	149.300	175.500	175.500	175.500	175.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.031,41	123.700	82.100	84.800	87.400	89.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.915,74	155.000	116.500	116.000	116.500	117.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	584,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.531,57	288.700	208.600	210.800	213.900	216.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.745,33	-139.400	-33.100	-35.300	-38.400	-41.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-9.745,33	-139.400	-33.100	-35.300	-38.400	-41.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.745,33	-139.400	-33.100	-35.300	-38.400	-41.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	-Euro	-Euro	-Euro	2018	2019	2020
	-Euro				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.705,48	9.300	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.705,92	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.411,40	149.300	175.500	0	175.500	175.500	175.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	17.523,85	123.700	82.100	0	84.800	87.400	89.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.907,67	155.000	116.500	0	116.000	116.500	117.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	419,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.851,40	288.700	208.600	0	210.800	213.900	216.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.440,00	-139.400	-33.100	0	-35.300	-38.400	-41.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.440,00	-389.400	-33.100	0	-35.300	-38.400	-41.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-7.440,00	-389.400	-33.100	0	-35.300	-38.400	-41.400

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.287,21	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.369,36	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	83.656,57	35.200	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.832,73	35.800	59.300	61.000	61.000	61.000
16. Abschreibungen	3.157,56	4.600	4.900	4.800	4.600	4.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.990,29	40.400	64.200	65.800	65.600	65.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	19.666,28	-5.200	-19.200	-20.800	-20.600	-20.100
22. außerordentliche Erträge	2.637,51	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.525,65	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	111,86	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	19.778,14	-5.200	-19.200	-20.800	-20.600	-20.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.778,14	-5.200	-19.200	-20.800	-20.600	-20.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis-				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.615,43	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5. privatrechtliche Entgelte	226,59	100	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.007,51	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.849,53	33.100	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.544,97	35.800	59.300	0	61.000	61.000	61.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.544,97	35.800	59.300	0	61.000	61.000	61.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.304,56	-2.700	-14.300	0	-16.000	-16.000	-16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.399,92	1.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.399,92	1.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.399,92	-1.000	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	11.904,64	-3.700	-14.300	0	-16.000	-16.000	-16.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	11.904,64	-3.700	-14.300	0	-16.000	-16.000	-16.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.000	700	1.000	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.082,92	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.082,92	14.100	14.700	15.000	14.900	14.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-14.082,92	-14.100	-14.700	-15.000	-14.900	-14.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-14.082,92	-14.100	-14.700	-15.000	-14.900	-14.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.082,92	-14.100	-14.700	-15.000	-14.900	-14.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	14.082,92	13.100	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.082,92	13.100	14.000	0	14.000	14.000	14.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.082,92	-13.100	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.800	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.800	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.800	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-14.082,92	-13.100	-24.800	0	-14.000	-14.000	-14.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-14.082,92	-13.100	-24.800	0	-14.000	-14.000	-14.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.477,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.790,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.267,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.762,97	5.600	6.600	7.000	7.200	7.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.476,97	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.048,82	12.600	9.600	10.000	10.200	10.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	218,18	-5.100	-1.600	-2.000	-2.200	-2.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	218,18	-5.100	-1.600	-2.000	-2.200	-2.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	218,18	-5.100	-1.600	-2.000	-2.200	-2.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.477,00	14.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.477,00	14.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	5.600	6.600	0	7.000	7.200	7.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.600	7.600	0	8.000	8.200	8.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.477,00	8.900	3.400	0	3.000	2.800	2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	11.477,00	8.900	3.400	0	3.000	2.800	2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	11.477,00	8.900	3.400	0	3.000	2.800	2.700

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,89	300	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	483,89	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.960,07	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	0,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.013,31	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.529,42	-6.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-9.529,42	-6.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.529,42	-6.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	-Euro	-Euro	-Euro	2018	2019	2020
	-Euro				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304,92	300	300	0	300	300	300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304,92	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.462,67	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.056,98	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.519,65	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.214,73	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-9.214,73	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-9.214,73	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.134,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.134,33	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.295,83	19.800	19.900	20.700	21.300	22.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.173,52	41.000	52.100	37.100	37.100	38.000
16. Abschreibungen	0,00	12.600	11.300	11.300	11.300	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.248,28	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.717,63	75.100	85.600	71.400	72.000	65.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-37.583,30	-68.900	-79.300	-65.100	-65.700	-58.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-37.583,30	-68.900	-79.300	-65.100	-65.700	-58.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.583,30	-68.900	-79.300	-65.100	-65.700	-58.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis-				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.812,33	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.812,33	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	19.343,77	19.500	19.600	0	20.300	20.900	21.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.432,50	41.000	52.100	0	37.100	37.100	38.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.370,68	1.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.146,95	62.200	74.000	0	59.700	60.300	61.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.334,62	-56.200	-68.000	0	-53.700	-54.300	-55.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	7.800	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.800	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-7.800	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-38.334,62	-63.200	-75.800	0	-53.700	-54.300	-55.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-38.334,62	-63.200	-75.800	0	-53.700	-54.300	-55.900

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Jürgensen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.642,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.600	11.700	11.700	11.300	10.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.334,99	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	640,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	19.781,79	18.600	22.700	22.700	22.300	21.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.178,17	20.300	24.600	25.500	26.300	27.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.220,20	87.600	134.900	110.200	110.200	111.100
16. Abschreibungen	0,00	89.300	80.500	78.300	74.000	70.200
18. Transferaufwendungen	6.399,54	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.208,91	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	147.006,82	229.700	272.400	246.400	242.900	240.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-127.225,03	-211.100	-249.700	-223.700	-220.600	-219.400
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-124.978,74	-211.100	-249.700	-223.700	-220.600	-219.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.978,74	-211.100	-249.700	-223.700	-220.600	-219.400

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.554,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.192,60	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	484,41	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780,40	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.011,91	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.548,41	20.300	24.600	0	25.500	26.300	27.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.674,32	87.600	134.900	0	110.200	110.200	111.100
15.	Transferauszahlungen	6.399,54	8.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.742,84	24.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.365,11	140.400	191.900	0	168.100	168.900	170.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.353,20	-132.400	-180.900	0	-157.100	-157.900	-159.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.961,82	237.000	30.000	520.000	15.000	15.000	260.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.961,82	239.300	30.000	520.000	15.000	15.000	260.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.019,52	-216.300	-30.000	-520.000	-15.000	-15.000	-232.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-263.372,72	-348.700	-210.900	-520.000	-172.100	-172.900	-391.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-263.372,72	-348.700	-210.900	-520.000	-172.100	-172.900	-391.600

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.642,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.600	11.700	11.700	11.300	10.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.334,99	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	640,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,00	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.781,79	18.600	22.700	22.700	22.300	21.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.178,17	20.300	24.600	25.500	26.300	27.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.220,20	87.600	134.900	110.200	110.200	111.100
16. Abschreibungen	0,00	89.300	80.500	78.300	74.000	70.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.399,54	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.208,91	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	147.006,82	229.700	272.400	246.400	242.900	240.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-127.225,03	-211.100	-249.700	-223.700	-220.600	-219.400
22. außerordentliche Erträge	2.556,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	309,71	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	2.246,29	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-124.978,74	-211.100	-249.700	-223.700	-220.600	-219.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.978,74	-211.100	-249.700	-223.700	-220.600	-219.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.554,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.192,60	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	484,41	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780,40	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.011,91	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.548,41	20.300	24.600	0	25.500	26.300	27.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.674,32	87.600	134.900	0	110.200	110.200	111.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.399,54	8.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.742,84	24.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.365,11	140.400	191.900	0	168.100	168.900	170.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.353,20	-132.400	-180.900	0	-157.100	-157.900	-159.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	387,30	23.000	0	0	0	0	28.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.555,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.942,30	23.000	0	0	0	0	28.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.961,82	237.000	30.000	520.000	15.000	15.000	260.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.961,82	239.300	30.000	520.000	15.000	15.000	260.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.019,52	-216.300	-30.000	-520.000	-15.000	-15.000	-232.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-263.372,72	-348.700	-210.900	-520.000	-172.100	-172.900	-391.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-263.372,72	-348.700	-210.900	-520.000	-172.100	-172.900	-391.600

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Jürgensen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.543,00	23.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.700	61.400	61.400	61.400	61.400
6.	privatrechtliche Entgelte	32.183,46	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.000,00	134.500	300.000	240.000	180.000	120.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	262.726,46	232.200	392.900	332.900	272.900	212.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	175.691,76	172.000	175.200	181.000	186.300	191.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.187,31	447.200	353.300	354.900	354.900	357.600
16.	Abschreibungen	3.826,55	86.400	109.800	110.600	98.900	85.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.147,30	27.300	27.500	27.500	27.500	27.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	515.852,92	732.900	665.800	674.000	667.600	661.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-253.126,46	-500.700	-272.900	-341.100	-394.700	-449.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-252.930,70	-500.700	-272.900	-341.100	-394.700	-449.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.930,70	-500.700	-272.900	-341.100	-394.700	-449.000

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.543,00	23.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	32.483,46	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228.018,71	134.500	300.000	0	240.000	180.000	120.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.045,17	191.500	331.500	0	271.500	211.500	151.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	178.538,62	171.900	175.100	0	180.800	186.100	191.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	341.615,64	447.200	353.300	0	354.900	354.900	357.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.011,29	27.300	27.500	0	27.500	27.500	27.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.165,55	646.400	555.900	0	563.200	568.500	576.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.120,38	-454.900	-224.400	0	-291.700	-357.000	-425.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.671,00	31.800	41.200	0	20.000	20.000	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.671,00	31.800	41.200	0	60.000	20.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.329,00	-31.800	-41.200	0	-60.000	-20.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-253.791,38	-486.700	-265.600	0	-351.700	-377.000	-425.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-253.791,38	-486.700	-265.600	0	-351.700	-377.000	-425.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.543,00	23.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400	21.100	21.100	21.100	21.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	32.183,46	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300.000	240.000	180.000	120.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.726,46	60.400	352.600	292.600	232.600	172.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	90.000,32	90.700	175.200	181.000	186.300	191.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.187,31	347.800	353.300	354.900	354.900	357.600
16. Abschreibungen	0,00	18.200	43.000	45.600	40.500	33.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.147,30	26.900	27.500	27.500	27.500	27.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	426.334,93	483.600	599.000	609.000	609.200	609.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-388.608,47	-423.200	-246.400	-316.400	-376.600	-437.300
22. außerordentliche Erträge	3.505,07	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.308,31	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	196,76	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-388.411,71	-423.200	-246.400	-316.400	-376.600	-437.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.411,71	-423.200	-246.400	-316.400	-376.600	-437.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis-				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.543,00	23.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	32.483,46	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.018,71	0	300.000	0	240.000	180.000	120.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.045,17	57.000	331.500	0	271.500	211.500	151.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	92.305,44	90.600	175.100	0	180.800	186.100	191.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	341.615,64	347.800	353.300	0	354.900	354.900	357.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.011,29	26.900	27.500	0	27.500	27.500	27.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.932,37	465.300	555.900	0	563.200	568.500	576.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-417.887,20	-408.300	-224.400	0	-291.700	-357.000	-425.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.671,00	31.800	41.200	0	20.000	20.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.671,00	31.800	41.200	0	60.000	20.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.671,00	-31.800	-41.200	0	-60.000	-20.000	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-467.558,20	-440.100	-265.600	0	-351.700	-377.000	-425.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-467.558,20	-440.100	-265.600	0	-351.700	-377.000	-425.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	37.300	40.300	40.300	40.300	40.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.000,00	134.500	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	225.000,00	171.800	40.300	40.300	40.300	40.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	85.691,44	81.300	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	99.400	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.826,55	68.200	66.800	65.000	58.400	52.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.517,99	249.300	66.800	65.000	58.400	52.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	135.482,01	-77.500	-26.500	-24.700	-18.100	-11.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	135.481,01	-77.500	-26.500	-24.700	-18.100	-11.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.481,01	-77.500	-26.500	-24.700	-18.100	-11.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	-Euro	-Euro	-Euro	2018	2019	2020
	-Euro				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.000,00	134.500	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.000,00	134.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	86.233,18	81.300	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	99.400	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.233,18	181.100	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	138.766,82	-46.600	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	213.766,82	-46.600	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	213.766,82	-46.600	0	0	0	0	0

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Jürgensen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.210,04	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	22.210,04	20.100	20.600	20.600	20.600	20.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	78.033,67	84.100	85.600	88.500	91.100	93.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.295,92	40.600	34.700	34.800	34.900	35.000
16. Abschreibungen	0,00	9.100	4.200	4.300	4.300	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.140,98	135.600	126.300	129.400	132.100	134.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-83.930,94	-115.500	-105.700	-108.800	-111.500	-113.400
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-83.930,94	-115.500	-105.700	-108.800	-111.500	-113.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.930,94	-115.500	-105.700	-108.800	-111.500	-113.400

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226,83	14.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	78.117,83	84.100	85.600	0	88.500	91.100	93.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.143,69	40.600	34.700	0	34.800	34.900	35.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.811,39	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.072,91	126.500	122.100	0	125.100	127.800	130.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.846,08	-112.000	-102.100	0	-105.100	-107.800	-110.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.528,10	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.528,10	5.000	15.000	0	30.000	10.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.738,10	-5.000	-15.000	0	-30.000	-10.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-111.584,18	-117.000	-117.100	0	-135.100	-117.800	-110.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-111.584,18	-117.000	-117.100	0	-135.100	-117.800	-110.700

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.268,65	18.400	18.800	19.500	20.000	20.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.268,65	26.900	27.300	28.000	28.500	29.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-21.268,65	-26.500	-26.800	-27.500	-28.000	-28.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-21.268,65	-26.500	-26.800	-27.500	-28.000	-28.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.268,65	-26.500	-26.800	-27.500	-28.000	-28.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis-				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	18.164,04	18.400	18.800	0	19.500	20.000	20.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.000,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.164,04	26.900	27.300	0	28.000	28.500	29.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.164,04	-26.900	-27.300	0	-28.000	-28.500	-29.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-21.164,04	-26.900	-27.300	0	-28.000	-28.500	-29.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-21.164,04	-26.900	-27.300	0	-28.000	-28.500	-29.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.210,04	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.200	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.210,04	19.700	20.100	20.100	20.100	20.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	59.765,02	65.700	66.800	69.000	71.100	73.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.295,92	32.100	26.200	26.300	26.400	26.500
16. Abschreibungen	0,00	9.100	4.200	4.300	4.300	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.872,33	108.700	99.000	101.400	103.600	104.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-62.662,29	-89.000	-78.900	-81.300	-83.500	-84.700
22. außerordentliche Erträge	226,83	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	226,83	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-62.662,29	-89.000	-78.900	-81.300	-83.500	-84.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.662,29	-89.000	-78.900	-81.300	-83.500	-84.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	-Euro	-Euro	-Euro	2018	2019	2020
	-Euro				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226,83	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226,83	14.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	59.953,79	65.700	66.800	0	69.000	71.100	73.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.143,69	32.100	26.200	0	26.300	26.400	26.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.811,39	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.908,87	99.600	94.800	0	97.100	99.300	101.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.682,04	-85.100	-74.800	0	-77.100	-79.300	-81.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.790,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.790,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.528,10	5.000	10.000	0	10.000	10.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.528,10	5.000	15.000	0	30.000	10.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.738,10	-5.000	-15.000	0	-30.000	-10.000	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-90.420,14	-90.100	-89.800	0	-107.100	-89.300	-81.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-90.420,14	-90.100	-89.800	0	-107.100	-89.300	-81.500

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Jürgensen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.416,65	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.000	13.700	13.600	13.500	13.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	205.048,21	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,00	0	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	639.671,17	540.000	564.400	564.300	564.200	564.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.028.044,62	1.174.700	1.210.400	1.247.100	1.284.400	1.322.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.960,08	132.900	170.100	166.400	166.400	166.400
16. Abschreibungen	844,83	22.600	22.700	23.500	23.200	22.400
18. Transferaufwendungen	338.579,30	437.000	503.600	506.600	509.600	512.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.373,77	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.511.802,60	1.770.500	1.910.100	1.946.900	1.986.900	2.027.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-872.131,43	-1.230.500	-1.345.700	-1.382.600	-1.422.700	-1.463.400
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-872.131,43	-1.230.500	-1.345.700	-1.382.600	-1.422.700	-1.463.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-872.131,43	-1.230.500	-1.345.700	-1.382.600	-1.422.700	-1.463.400

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.190,04	330.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	202.295,47	200.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.481,04	530.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.025.571,66	1.173.300	1.209.400	0	1.246.000	1.283.300	1.321.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.720,44	132.900	170.100	0	166.400	166.400	166.400
15.	Transferauszahlungen	338.579,30	437.000	503.600	0	506.600	509.600	512.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.373,77	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.245,17	1.746.500	1.886.400	0	1.922.300	1.962.600	2.004.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-855.764,13	-1.216.500	-1.336.400	0	-1.372.300	-1.412.600	-1.454.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.160,90	5.600	13.600	0	6.000	6.000	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.160,90	13.300	13.600	0	6.000	6.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.160,90	-13.300	-13.600	0	-6.000	-6.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-858.925,03	-1.229.800	-1.350.000	0	-1.378.300	-1.418.600	-1.454.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung	-858.925,03	-1.229.800	-1.350.000	0	-1.378.300	-1.418.600	-1.454.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.416,65	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.000	13.700	13.600	13.500	13.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	205.048,21	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,00	0	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	32.507,31	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	639.671,17	540.000	564.400	564.300	564.200	564.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.028.044,62	1.174.700	1.210.400	1.247.100	1.284.400	1.322.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.960,08	132.900	170.100	166.400	166.400	166.400
16. Abschreibungen	844,83	22.600	22.700	23.500	23.200	22.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	338.579,30	437.000	503.600	506.600	509.600	512.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.373,77	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.511.802,60	1.770.500	1.910.100	1.946.900	1.986.900	2.027.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-872.131,43	-1.230.500	-1.345.700	-1.382.600	-1.422.700	-1.463.400
22. außerordentliche Erträge	1.008,26	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.008,26	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-872.131,43	-1.230.500	-1.345.700	-1.382.600	-1.422.700	-1.463.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-872.131,43	-1.230.500	-1.345.700	-1.382.600	-1.422.700	-1.463.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis-				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.190,04	330.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	202.295,47	200.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.995,53	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.481,04	530.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.025.571,66	1.173.300	1.209.400	0	1.246.000	1.283.300	1.321.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.720,44	132.900	170.100	0	166.400	166.400	166.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	338.579,30	437.000	503.600	0	506.600	509.600	512.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.373,77	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.245,17	1.746.500	1.886.400	0	1.922.300	1.962.600	2.004.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-855.764,13	-1.216.500	-1.336.400	0	-1.372.300	-1.412.600	-1.454.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.700	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.160,90	5.600	13.600	0	6.000	6.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.160,90	13.300	13.600	0	6.000	6.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.160,90	-13.300	-13.600	0	-6.000	-6.000	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-858.925,03	-1.229.800	-1.350.000	0	-1.378.300	-1.418.600	-1.454.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-858.925,03	-1.229.800	-1.350.000	0	-1.378.300	-1.418.600	-1.454.100

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Jürgensen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	22.400	24.100	24.100	17.200
6. privatrechtliche Entgelte	2.500,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.367,99	34.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12. = Summe ordentliche Erträge	100.842,80	45.900	53.300	55.000	55.000	48.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.998,16	42.500	47.000	47.000	47.000	47.000
16. Abschreibungen	0,00	52.000	42.700	41.100	40.200	31.900
18. Transferaufwendungen	173.597,37	168.400	172.000	172.000	172.000	172.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	201.404,33	264.400	263.200	261.600	260.700	252.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-100.561,53	-218.500	-209.900	-206.600	-205.700	-204.300
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-101.264,32	-218.500	-209.900	-206.600	-205.700	-204.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.264,32	-218.500	-209.900	-206.600	-205.700	-204.300

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	2.500,00	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.018,48	34.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.618,29	45.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.142,93	42.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000
15.	Transferauszahlungen	158.597,37	168.400	172.000	0	172.000	172.000	172.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.808,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.549,10	212.400	220.500	0	220.500	220.500	220.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.930,81	-166.500	-189.600	0	-189.600	-189.600	-189.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	114.600	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	114.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	220.906,87	247.000	114.600	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.906,87	385.800	114.600	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-323.837,68	-552.300	-189.600	0	-189.600	-189.600	-189.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-323.837,68	-552.300	-189.600	0	-189.600	-189.600	-189.600

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.500,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	22.400	24.100	24.100	17.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.500,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.367,99	34.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	474,81	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	100.842,80	45.900	53.300	55.000	55.000	48.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.998,16	42.500	47.000	47.000	47.000	47.000
16. Abschreibungen	0,00	52.000	42.700	41.100	40.200	31.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	173.597,37	168.400	172.000	172.000	172.000	172.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	201.404,33	264.400	263.200	261.600	260.700	252.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-100.561,53	-218.500	-209.900	-206.600	-205.700	-204.300
22. außerordentliche Erträge	389,38	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.092,17	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-702,79	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-101.264,32	-218.500	-209.900	-206.600	-205.700	-204.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.264,32	-218.500	-209.900	-206.600	-205.700	-204.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.625,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.500,00	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.018,48	34.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	474,81	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.618,29	45.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.142,93	42.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	158.597,37	168.400	172.000	0	172.000	172.000	172.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.808,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.549,10	212.400	220.500	0	220.500	220.500	220.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.930,81	-166.500	-189.600	0	-189.600	-189.600	-189.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	114.600	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	114.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	220.906,87	247.000	114.600	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	138.800	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.906,87	385.800	114.600	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.906,87	-385.800	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-323.837,68	-552.300	-189.600	0	-189.600	-189.600	-189.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-323.837,68	-552.300	-189.600	0	-189.600	-189.600	-189.600

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Meinecke

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	9.938.775,27	8.123.000	9.243.500	9.243.500	9.243.500	9.243.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.416,00	140.000	213.000	213.000	213.000	213.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	142.000	161.400	161.400	161.400	161.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	444.832,00	86.000	160.000	156.000	156.000	156.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	267.845,30	1.458.000	273.000	273.000	273.000	273.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.023.868,57	9.949.000	10.050.900	10.046.900	10.046.900	10.046.900
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	75.430,21	72.000	114.300	114.300	114.300	114.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	349.091,00	410.700	299.700	285.700	271.700	256.700
18.	Transferaufwendungen	5.667.668,00	5.225.000	4.655.000	4.655.000	4.655.000	4.655.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10,58	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.092.199,79	5.708.000	5.069.300	5.055.300	5.041.300	5.026.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	5.931.668,78	4.241.000	4.981.600	4.991.600	5.005.600	5.020.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	5.943.769,36	4.241.000	4.981.600	4.991.600	5.005.600	5.020.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.943.769,36	4.241.000	4.981.600	4.991.600	5.005.600	5.020.600

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.934.986,48	8.123.000	9.243.500	0	9.243.500	9.243.500	9.243.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.416,00	140.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	436.285,22	86.000	160.000	0	156.000	156.000	156.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	279.624,33	268.000	273.000	0	273.000	273.000	273.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.023.377,40	8.617.000	9.889.500	0	9.885.500	9.885.500	9.885.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	367.163,67	410.700	299.700	0	285.700	271.700	256.700
15.	Transferauszahlungen	4.606.004,42	5.225.000	4.655.000	0	4.655.000	4.655.000	4.655.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10,58	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.973.178,67	5.636.000	4.955.000	0	4.941.000	4.927.000	4.912.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.050.198,73	2.981.000	4.934.500	0	4.944.500	4.958.500	4.973.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	7.050.198,73	2.981.000	4.934.500	0	4.944.500	4.958.500	4.973.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.051.100	6.613.600	0	5.666.200	24.000	152.000
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv. tätigkeit	334.579,35	382.500	355.000	0	347.000	362.000	370.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-334.579,35	1.668.600	6.258.600	0	5.319.200	-338.000	-218.000
37.	Finanzmittelveränderung	6.715.619,38	4.649.600	11.193.100	0	10.263.700	4.620.500	4.755.500

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.052,70	30.000	54.000	50.000	50.000	50.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	220.408,31	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
12. = Summe ordentliche Erträge	272.461,01	255.000	279.000	275.000	275.000	275.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.397,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.397,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	270.064,01	252.500	276.500	272.500	272.500	272.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	270.064,01	252.500	276.500	272.500	272.500	272.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	270.064,01	252.500	276.500	272.500	272.500	272.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis-				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.052,70	30.000	54.000	0	50.000	50.000	50.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	220.408,31	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.461,01	255.000	279.000	0	275.000	275.000	275.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.397,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.397,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	270.064,01	252.500	276.500	0	272.500	272.500	272.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	270.064,01	252.500	276.500	0	272.500	272.500	272.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	270.064,01	252.500	276.500	0	272.500	272.500	272.500

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	31.538,82	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12. = Summe ordentliche Erträge	31.538,82	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	31.538,82	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	31.538,82	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.538,82	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	-Euro	-Euro	-Euro	2018	2019	2020
	-Euro				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.538,82	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.538,82	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.538,82	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	31.538,82	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	31.538,82	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	62.000	63.700	63.700	63.700	63.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.306,90	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	53.306,90	107.000	118.700	118.700	118.700	118.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	62.000	61.900	61.900	61.900	61.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	62.000	61.900	61.900	61.900	61.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	53.306,90	45.000	56.800	56.800	56.800	56.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	53.306,90	45.000	56.800	56.800	56.800	56.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.306,90	45.000	56.800	56.800	56.800	56.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.306,90	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.306,90	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.306,90	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	53.306,90	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	53.306,90	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	9.938.775,27	8.123.000	9.243.500	9.243.500	9.243.500	9.243.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.416,00	140.000	213.000	213.000	213.000	213.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	80.000	97.700	97.700	97.700	97.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	338.481,50	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.898,17	1.200.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.665.570,94	9.553.000	9.619.200	9.619.200	9.619.200	9.619.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	75.430,21	10.000	52.400	52.400	52.400	52.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.013,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18. Transferaufwendungen	5.667.668,00	5.225.000	4.655.000	4.655.000	4.655.000	4.655.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10,58	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.821.122,29	5.248.300	4.720.700	4.720.700	4.720.700	4.720.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	5.844.448,65	4.304.700	4.898.500	4.898.500	4.898.500	4.898.500
22. außerordentliche Erträge	12.100,58	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	12.100,58	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	5.856.549,23	4.304.700	4.898.500	4.898.500	4.898.500	4.898.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.856.549,23	4.304.700	4.898.500	4.898.500	4.898.500	4.898.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2015	-Euro	-Euro	-Euro	2018	2019	2020
	-Euro				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.934.986,48	8.123.000	9.243.500	0	9.243.500	9.243.500	9.243.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.416,00	140.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	65,37	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	330.162,50	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.677,20	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.665.307,55	8.283.000	9.521.500	0	9.521.500	9.521.500	9.521.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.015,50	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15. Transferauszahlungen	4.606.004,42	5.225.000	4.655.000	0	4.655.000	4.655.000	4.655.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10,58	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.684.030,50	5.238.300	4.668.300	0	4.668.300	4.668.300	4.668.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.981.277,05	3.044.700	4.853.200	0	4.853.200	4.853.200	4.853.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	6.981.277,05	3.044.700	4.853.200	0	4.853.200	4.853.200	4.853.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	6.981.277,05	3.044.700	4.853.200	0	4.853.200	4.853.200	4.853.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2015 -Euro 2	2016 -Euro 3	2017 -Euro 4	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6	2020 -Euro 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	990,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	990,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	268.680,50	395.200	284.200	270.200	256.200	241.200
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	268.680,50	395.200	284.200	270.200	256.200	241.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-267.689,60	-394.200	-283.200	-269.200	-255.200	-240.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-267.689,60	-394.200	-283.200	-269.200	-255.200	-240.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.689,60	-394.200	-283.200	-269.200	-255.200	-240.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	763,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	286.751,17	395.200	284.200	0	270.200	256.200	241.200
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.751,17	395.200	284.200	0	270.200	256.200	241.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-285.988,05	-394.200	-283.200	0	-269.200	-255.200	-240.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2015 -Euro	2016 -Euro	2017 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-285.988,05	-394.200	-283.200	0	-269.200	-255.200	-240.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.051.100	6.613.600	0	5.666.200	24.000	152.000
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	334.579,35	382.500	355.000	0	347.000	362.000	370.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-334.579,35	1.668.600	6.258.600	0	5.319.200	-338.000	-218.000
37. Finanzmittelveränderung	-620.567,40	1.274.400	5.975.400	0	5.050.000	-593.200	-458.200

**Übersicht
über die Produkte
und
Budgets**

Bürgermeister

Gleichstellung

allg. Vertretung

Personalrat

Fachbereich 10 Herr Klußmann		Fachbereich 20 Finanzen		Fachbereich 30 Bauen Herr Duwe		Fachbereich 40 Bürgerservice		Budget Servicebereiche	
Produkt	Budget	Produkt	Budget	Produkt	Budget	Produkt	Budget		
111500 Dienstleistungen im Bereich Tul	10	111200 Kasse	20	111900 Liegenschaftsmanagement	30	111600 Personaldienste	40	10	Bürgermeister
571000 Wirtschaftsförderung	10	111300 Kämmerei	20	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	30	121000 Statistik und Wahlen	40	20	Finanzen
575000 Fremdenverkehr	10	111400 Steuern und sonstige Abgaben	20	521000 Bau- und Grundstücksordnung	30	122000 Ordnungsangelegenheiten	40	30	Bauen
111000 Gemeindeorgane, politische Gremien	10	111700 sonstige zentrale Dienstleistungen	20	522000 Wohnungsbauförderung	20	122200 Meldeangelegenheiten	40	40	Bürgerservice
		531000 Stromversorgung	90	541000 Gemeindestraßen	30	122500 Personensstandswesen	40	41	Brandschutz
		532000 Gasversorgung	90	545000 Straßenreinigung	30	126000 Brandschutz	41	42	GHRS Wietze
		533000 Wasserversorgung	90	545100 Straßenbeleuchtung	30	211000 Grundschulen	42	43	Jugendarbeit
		611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	90	551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	30	216000 Haupt- und Realschule	42	44	Kindertagesstätten
		612000 sonst. Allg. Finanzwirtschaft	90	552000 öffentliche Gewässer	30	251000 Deutsches Erdölmuseum	40	45	Eigene Sportstätten
				553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	30	272000 Bücherei Wietze	40	90	allg. Deckungsmittel
				555000 Wirtschaftswegebau	30	281000 Heimat- und Kulturpflege	40		
				573000 Bauhof	30	311000 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	40	0001	Personalaufwand
						311900 Sozialhilfeverwaltung	40	0002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
						313000 Hilfen für Asylbewerber	40	0003	Bewirtschaftungsaufwendungen
						315000 Soziale Einrichtungen	40		
						362000 Kinder- und Jugendberufshilfe	43		
						365000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	44		
						366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	43		
						421000 Förderung des Sports	40		
						424000 Eigene Sportstätten	45		
						537001 Grünabfallsammelstelle	40		
						547000 ÖPNV	40		
						573100 allg. Einrichtungen und Unternehmen	40		

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017	2018	2019	2020
	Euro			
1	2	3	4	5
2014				
2015				
2016				
2017		5.795.400,00		
Insgesamt		5.795.400,00		
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.613.600	5.666.200,00	24.000,00	152.000,00

**Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der Schulden**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2016 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2017 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.906.740,0	5.676.952,0
1.3 Liquiditätskrediten	1.100.000,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	614.934,0	9.480,0
4. Transferverbindlichkeiten	69.440,0	34.338,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	7.797,0	109.809,0
Schulden insgesamt	7.698.911,0	5.830.579,0

Stellenplan

Stand 14.11.2016

Stellenbesetzungsplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1			Klußmann
Laufbahngruppe 2								
1	Gemeindeoberamtsrätin/Gemeindeoberamtsrat	A 13	2	1	1			Jürgensen, Meinecke
2	Gemeindeamtsrätin/ Gemeindeamtsrat	A 12	0	1	1			
3	Gemeindeoberinspektorin/Gemeindeoberinspektor	A 10	1	0	0			Beyersdorff
3	Gemeindeinspektorin/ Gemeindeinspektor	A 9	1	1	1	0	0	kw-Vermerk (Lemke)
insgesamt			5	4	4	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	I.						
1	Fachbereichsleitung Ing.	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Sachbearbeiter/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Sachbearbeiter/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Controlling	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Wirtschaftsförderer	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Sachbearbeiter/in	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Technischer Angestellter	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Kassenleitung	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Sachbearbeiter/in	9	2,00	0,00	2,00	0,00	
10	Standesbeamter/in	9	1,00	1,00	1,00	0,00	ku-Vermerk
11	Integrationsbeauftragte	8	1,00	1,00	1,00	0,00	befristet bis 30.04.2018
12	Sachbearbeiter/in	8	3,70	3,00	3,00	0,00	
13	Gemeindebücherei	8	0,88	1,00	1,00	0,00	
14	Sachbearbeiter/in	6	5,00	6,50	4,50	0,00	
15	Schulhausmeister	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Gemeindebücherei	6	0,44	0,44	0,44	0,00	
17	Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Bauhof	5	4,00	4,00	4,00	0,00	
19	Techn, Hochbau/Ordnungsamt	5	1,00	1,00	1,00	0,00	befristet bis 31.10.2018
20	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Gemeindearchiv	5	0,45	0,45	0,00	0,00	
22	Jugendpflege	5	0,26	0,26	0,26	0,00	
23	Schulsekretär(in)	5	0,58	1,00	1,00	0,00	
24	Schulhausmeister	4	0,50	0,50	0,50	0,00	
25	Schulmensa	3	0,40	0,40	0,40	0,00	
26	Schulmensa	2	0,40	0,40	0,40	0,00	
27	Raumpfleger(in)	1	0,65	0,65	0,65	0,00	
28	Küchenhilfen Kitas	1	1,10	1,10	1,10	0,00	
insgesamt			34,36	33,70	33,25	0,00	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Übertrag			34,36	33,70	33,25	0,00	
II. Sozial- und Erziehungsdienst							
29	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	0,86	0,86	0,86	0,00	
30	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	0,70	0,70	0,70	0,00	
31	Jugendpflege	S 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Erzieher/in	S 8a	12,97	12,97	12,97	0,00	
33	Sozialassistent/in	S 3	6,00	6,00	6,00	0,00	
III. Geringfügig Beschäftigte (450 EUR-Basis)							
34	Grünabfallannahmestelle	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Bauhof - Friedhof	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	DGH Hausmeister	2	3,00	3,00	3,00	0,00	
37	Vertretung Küchen	1	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Feuerwehrgerätehaus	1	1,00	1,00	1,00	0,00	
insgesamt			62,89	62,23	61,78	0,00	

Stellenplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	1	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2			Erläuterungen	
		B 3	B 2	B 1	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
10	Gemeindeorgane			1									
40	Personal/Fachbereich Bürgerservice					1							
20	Kämmerei/Fachbereich Finanzen					1							
40	Personal/Teamleitung Bürgerservice								1				
40	Kindertagesstätten/FB Bürgerservice									1			kw-Vermerk
	insgesamt	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0		

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten												Erläuterungen		
		12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1			
10.10	Wirtschaftsförderung			1,00											
10.20	Gemeindeorgane						1,00								
20.10	FB Finanzen - Steuern			1,00											
20.11	FB Finanzen - Kasse				1,00										
20.12	FB Finanzen - Buchhaltung						1,00								
20.13	FB Finanzen - Buchhaltung					1,00									
20.14	FB Finanzen - Controlling			1,00											
20.40	Archiv							0,45							
60	FBL Bauen - Ing.	1,00													
60.10	FB Bauen - Bauleitplanung			1,00											
60.11	FB Bauen - Liegenschaften				1,00										
60.12	FB Bauen - Straßen					1,00									
60.13	FB Bauen - Friedhofsverwaltung				1,00										
60.14	FB Bauen - Liegenschaften						0,50						0,65		
60.15	FB Bauen - Hausmeisterdienste							1,00							
60.16	FB Bauen - techn. Hochbau/Ordnungsamt							1,00							
60.20	FB Bauen - Bauhof							1,00	4,00						
	insgesamt	1,00	0,00	4,00	3,00	2,00	3,50	6,45	0,00	0,00	0,00	0,65			

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
	Übertrag	1,00	0,00	4,00	3,00	2,00	3,50	6,45	0,00	0,00	0,00	0,65	
40.11	FB Bürgerservice - Standesamt					1,00							befristet 30.04.2018
40.12	FB Bürgerservice - Ordnung					1,00							
40.13	FB Bürgerservice - Ordnung					1,00							
40.14	FB Bürgerservice - Kitas und Schulen						1,00						
40.15	FB Bürgerservice - Meldewesen						1,00						
40.16	FB Bürgerservice - zentrale Dienstl.						1,00						
40.17	FB Bürgerservice - Integration					1,00							
40.18	FB Bürgerservice - Sozialamt				1,00								
40.19	FB Bürgerservice - Sozialamt				1,00								
40.20	FB Bürgerservice - Jugendpflege							0,26					
40.30	FB Bürgerservice - Schule						1,00	0,58	0,50	0,40	0,40		
40.40	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz											0,52	
40.50	FB Bürgerservice - Kita Kükennest											0,58	
40.60	FB Bürgerservice - Bücherei					0,88	0,44						
..	insgesamt	1,00	0,00	4,00	5,00	6,88	7,94	7,29	0,50	0,40	0,40	1,75	

III. Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	S 15	S 13	S 11	S 8a	S 3	Erläuterungen
40.20	FB Bürgerservice - Jugendpflege			1,00			
40.40	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz	0,86			5,02	2,70	
40.50	FB Bürgerservice - Kita Kükennest		0,70		7,95	3,30	
..	insgesamt	0,86	0,70	1,00	12,97	6,00	

IV. geringfügig Beschäftigte (450 EUR-Basis)

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
60.20	FB Bauen - Bauhof/Friedhof									1,00			
40.12	FB Bürgerservice - Grünabfall									1,00			befristet für 8 Monate
40.15	FB Bürgerservice - Dorfhäuser										3,00		Hausmeister
40.30	FB Bürgerservice Mensa											1,00	Vertretungskraft
40.12	FB Bürgerservice - Brandschutz											1,00	Feuerwehrgerätehaus
	insgesamt									2,00	3	2	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
insgesamt 0 Beschäftigte							