Marktflecken Weilmünster

Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2017

Inhaltsübersicht

Seiten

1. Vorbericht ..... 1 - 3
2. Nachtragshaushaltssatzung ..... 4 - 5
3. Ergebnishaushalt 6
   a) Projektliste Ergebnishaushalt 7
   b) Teilergebnishaushalte Amt I Hauptverwaltung ..... 8 - 15
   c) Teilergebnishaushalte Amt II Finanzverwaltung ..... 16 - 17
   d) Teilergebnishaushalte Amt III Bauverwaltung ..... 18 - 25
4. Mittelfristige Ergebnisplanung 26
5. Finanzhaushalt 27
   a) Projektliste Finanzhaushalt 28
   b) Teilfinanzhaushalte Amt I Hauptverwaltung ..... 29 - 36
   c) Teilfinanzhaushalte Amt II Finanzverwaltung ..... 37 - 40
   d) Teilfinanzhaushalte Amt III Bauverwaltung ..... 41 - 50
6. Mittelfristige Finanzplanung 51
7. Übersicht über die Budgets
   a) Ergebnishaushalt 52
   b) Finanzhaushalt 53
8. Übersicht nach dem Produktbereichsplan Hessen
   a) Ergebnishaushalt 54
   b) Finanzhaushalt ..... 55 - 56
9. Investitionsprogramm 57
10. Übersicht über die Verbindlichkeiten 58

902.41/116702

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2017

Aufgrund der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (§§ 1 und 6 GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderung der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Der am 05.12.2016 von der Gemeindevertretung beschlossene Haushalt 2017 wurde am 13.04.2017 aufsichtsbehördlich genehmigt. Aufgrund der Entwicklung im Laufe des Haushaltsjahres wird es erforderlich, einen Nachtragshaushalt gemäß § 98 HGO aufzustellen.

A. ERGEBNISHAUSHALT

Der Ergebnishaushalt 2017 weist gegenüber dem Ursprungshaushalt ein **um 954.750 € verbessertes ordentliches Jahresergebnis** von 1.031.386 € (bisher 76.636 €) aus.

Diese Verbesserung beruht unter anderem auf folgende wesentliche Veränderungen:

Erträge (gerundet)

Mehrerträge:

• bei den Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteueranteilen	271.000 €
• bei der Gewerbesteuer	980.000 €
• bei den Kostenerstattungen (Pflege- und Krankenkassen)	152.500 €

Mindererträge:

• bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	-200.000 €
• bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen	-63.500 €

Aufwendungen (gerundet)

Erhöhung der Aufwendungen:

• bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	239.250 €

Reduzierung der Aufwendungen:

• bei Sach- und Dienstleistungen	-54.000 €

so dass sich per Saldo die oben genannte Verbesserung ergibt.

Hierzu noch einige Erläuterungen:

Produkt 12201 (Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen)
Geringere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte aufgrund deutlich zurückgehender Fallzahlen im Bereich der Bußgelder in Höhe von rund -200.000 € sowie geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von -160.000 € führen zu einem geringeren ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund -54.000 €.

Produkt 36101 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)
Um rund 239.000 € höhere Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der Förderung der Waldracker und eine Korrektur einer Periodenzuordnung.

Produkt 36501 (Kinderbetreuung in Kindertagesstätten)
Höhere Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von rund 74.000 €.

Produkt 41201 (Gemeindeschwesternstation)
Die Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen der Pflege- und Krankenkassen liegen mit rund 152.000 € über dem Planansatz.

Produkt 51101 (Bauliche Planung)
Da geplante IKEK-Maßnahmen noch nicht ausgeführt werden konnten, sind die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke um rund 137.000 € niedriger.

Produkt 53301 (Wasserversorgung)
Instandhaltungen von Sachanlagen im Gemeingebrauch führten zu höheren Aufwendungen. Sie werden rund 40.000 € über dem Planansatz liegen.

Produkt 54101 (Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze)
Sanierungen von Gehwegen in den Ortsteilen Laubuseschbach und Rohnstadt führen zu höheren Instandhaltungsaufwendungen von Sachanlagen im Gemeingebrauch. Diese liegen rund 44.000 € über dem Ursprungsansatz.

Produkt 57302 (**Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen)**
Instandhaltungsmaßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus in Aulenhausen führen zu höheren Aufwendungen in Höhe von rund 22.000 €.

Produkt 61101 (Kommunaler Finanzausgleich, Steuern)
Im Bereich der Steuern steigen die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer um ca. 271.000 €.
Bei der Gewerbesteuer wird eine Steigerung von 980.000 € erwartet.

Personalkosten
Die Personalaufwendungen bewegen sich im Rahmen der Ansätze.

Stellenplan
Der Stellenplan erfährt keine Änderungen.

B. FINANZHAUSHALT

Der Gesamtfinanzhaushalt zeigte u.a. folgende Eckwerte, denen die Neuansätze im Nachtragshaushalt gegenübergestellt sind:

Ausgewählte Ansätze des Finanzhaushalts	*bisher*	*neu*	*Abweichung*
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.587.816	2.648.566	1.060.750
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.148.817	1.148.817	0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle Sachanlagevermögens	235.000	235.000	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.600.000	2.600.000	0
Auszahlungen			
Auszahlungen für Investitionen	4.246.438	4.879.438	633.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	999.901	775.932	-223.969

Verpflichtungsermächtigungen
Es sind keine Veränderungen zum Ursprungshaushalt geplant.

Kredite:

Im Ursprungshaushalt sollten die geplanten Kreditaufnahmen für den Landesanteil des „KIP-Programms“ über eine Schnittstelle in die Haushaltsplanung erfolgen. Hierbei ist ein Fehler entstanden und es wurden anstatt der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten, Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten geplant. Im Nachtragshaushalt wurde dies entsprechend korrigiert.

Weilmünster, im Dezember 2017

(Heep)
Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Weilmünster

1. Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.03.2015 (GVBI. I S. 158), hat die Gemeindevertretung am 11.12.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	1.477.500	337.500	19.943.560	21.083.560
die Aufwendungen	345.250	160.000	19.866.924	20.052.174
der Saldo	1.132.250	177.500	76.636	1.031.386
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	0	0	115.000	115.000
die Aufwendungen	0	0	20.300	20.300
der Saldo	0	0	94.700	94.700
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	1.238.250	177.500	1.587.816	2.648.566
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	1.426.021	1.426.021
die Auszahlungen	645.000	12.000	4.246.438	4.879.438
der Saldo	-645.000	-12.000	-2.820.417	-3.453.417
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	223.969	223.969	2.600.000	2.600.000
die Auszahlungen	0	223.969	999.901	775.932
der Saldo	223.969	0	1.600.099	1.824.068

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen und weist einen Überschuss in Höhe von 1.126.086 € aus.
Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmitteüberschuss in Höhe von 1.019.217 € aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7[2]

Haushaltsvermerke:

a) Zweckbindung (§ 19 GemHVO)

Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen innerhalb eines Teilhaushalts für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Regelung gilt auch für entsprechende Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend (§ 19 GemHVO).

Insbesondere dürfen

1. zahlungswirksame Zinserträge in Form von Zinszuschüssen des Kontos „54301000 - Schuldendiensthilfen vom Land“ dürfen zur Deckung von Überschreitungen des Kontos „77100000 - Bankzinsen“
2. zahlungswirksame Mehrerträge des Kontos „55530000 - Gewerbesteuer“ dürfen zur Deckung von Überschreitungen des Kontos „73801000 - Gewerbesteuerumlage“ aufgrund von Umlageverpflichtungen
3. zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge (Spenden) der Konten „54270000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen“ und „54280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen“ dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen
4. Mehreinzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen für Mehrauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden verwendet werden.

b) Gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 1 und 3 GemHVO)

Soweit im Haushalt nicht anders geregelt, sind alle Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Soweit nicht anders geregelt, sind auch alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Teilhaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind hiervon grundsätzlich zunächst ausgenommen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind vorrangig innerhalb des Gesamthaushalts gegenseitig deckungsfähig und nachrangig deckungsfähig innerhalb der Budgets.

c) Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 5 GemHVO)

Zahlungswirksame Aufwendungen eines jeweiligen Budgets werden zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

d) Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 6 GemHVO)

Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen dürfen für Investitionsauszahlungen verwendet werden.

e) Ergänzende Regelungen für die Produkte 11102, 11103 und 12201

Die Regelungen der Abs. a) bis d) gelten für die Produkte 11102 und 11103 (für das Produkt 12201 hinsichtlich der Schaffung von Flüchtlingsunterkünften) auch budgetübergreifend.

f) Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts sind kraft Gesetz übertragbar und bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann (§ 21 GemHVO).
Im Ergebnishaushalt können alle Aufwendungen bei entsprechender Begründung übertragen werden.

Weilmünster, den 12.12.2017 Der Gemeindevorstand
Ort, Datum

Unterschrift

[2] Hier können weitere Vorschriften, die sich auf die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan beziehen, aufgenommen werden.

Gesamtergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017 bisheriger Ansatz	2017 neuer Ansatz	2017 mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289.755	1.289.755	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.118.420	3.918.420	-200.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	751.270	903.770	152.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.922.631	9.173.631	1.251.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	327.600	327.600	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.838.025	3.774.525	-63.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.264.043	1.264.043	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	388.313	388.313	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.900.057	21.040.057	1.140.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.229.067	4.229.067	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	432.263	432.263	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053.205	4.999.205	-54.000
14	66	Abschreibungen	2.830.560	2.830.560	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	741.400	980.650	239.250
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.282.829	6.282.829	0
17	72	Transferaufwendungen	50	50	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230	5.230	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.574.604	19.759.854	185.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	325.453	1.280.203	954.750
21	56-57	Finanzerträge	43.503	43.503	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	292.320	292.320	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-248.817	-248.817	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.943.560	21.083.560	1.140.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.866.924	20.052.174	185.250
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	76.636	1.031.386	954.750
27	59	Außerordentliche Erträge	115.000	115.000	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	20.300	20.300	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	94.700	94.700	0
30		*Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)*	*171.336*	*1.126.086*	*954.750*

Projektliste Ergebnishaushalt für Nachtragshaushalt 2017

Produkt	Konto	Projekt	Ortsteil	Kontobezeichnung	Projektbezeichnung	Planansatz 2017 - alt-	Planansatz 2017 - neu-	mehr/weniger
51101	54210000	00-107	allgemeine Maßnahme	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Maßnahmen im Rahmen des IKEK Programms	187.500	50.000	-137.500
57302	61610000	01-013	Aulenhausen	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	Austausch Heizung DGH AUL	0	12.000	12.000
57302	61610000	01-011	Aulenhausen	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	Austausch Fenster DGH AUL	0	10.000	10.000
54101	61650000	10-014	Rohnstadt	Instandhaltungen von Sachanlagen im Gemeingebrauch	Ausbesserung der Bürgersteige Bürgerhausstraße ROH	0	34.000	34.000
54101	61650000	07-030	Laubuseschbach	Instandhaltungen von Sachanlagen im Gemeingebrauch	LEB - Sanierung Gehweg Teilstück "An der Steinkaut"	0	10.000	10.000
						187.500	**116.000**	**-71.500**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen, Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Herr Jungmann

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017 bisheriger Ansatz	2017 neuer Ansatz	2017 mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.000	225.000	-200.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	427.150	227.150	-200.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.670	110.670	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.733	15.733	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.150	147.150	-160.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	441.553	281.553	-160.000
20		Verwaltungsergebnis	-14.403	-54.403	-40.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-14.403	-54.403	-40.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.403	-54.403	-40.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen, Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Herr Jungmann

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.403	-54.403	-40.000

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Herr Boger

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017 bisheriger Ansatz	2017 neuer Ansatz	2017 mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	11	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.011	1.011	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.980	3.980	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.037	4.037	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	661.250	900.500	239.250
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	669.267	908.517	239.250
20		Verwaltungsergebnis	-668.256	-907.506	-239.250
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-668.256	-907.506	-239.250
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-668.256	-907.506	-239.250
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Herr Boger

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-668.256	-907.506	-239.250

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich
Produkt	36501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	Herr Boger

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017 bisheriger Ansatz	2017 neuer Ansatz	2017 mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.000	144.000	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	18.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	156.000	230.000	74.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.332	25.332	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	344.332	418.332	74.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	911.588	911.588	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.467	11.467	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.550	201.550	0
14	66	Abschreibungen	59.673	59.673	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.184.278	1.184.278	0
20		Verwaltungsergebnis	-839.946	-765.946	74.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.055	3.055	0
23		Finanzergebnis	-3.055	-3.055	0
24		Ordentliches Ergebnis	-843.001	-769.001	74.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-843.001	-769.001	74.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich
Produkt	36501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	Herr Boger

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-843.001	-769.001	74.000

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich
Produkt	41201	Gemeindeschwesternstation	Frau Löhr

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017 bisheriger Ansatz	2017 neuer Ansatz	2017 mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	680.000	832.500	152.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	680.000	832.500	152.500
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	576.435	576.435	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.937	1.937	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.450	74.450	0
14	66	Abschreibungen	6.496	6.496	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	659.318	659.318	0
20		Verwaltungsergebnis	20.682	173.182	152.500
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	20.682	173.182	152.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.682	173.182	152.500
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich
Produkt	41201	Gemeindeschwesternstation	Frau Löhr

Position	Konten	Bezeichnung	2017 bisheriger Ansatz	2017 neuer Ansatz	2017 mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.682	173.182	152.500

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Herr Gotthardt

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017 bisheriger Ansatz	2017 neuer Ansatz	2017 mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.922.631	9.173.631	1.251.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	327.600	327.600	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.377.875	3.377.875	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	97.582	97.582	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.000	38.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.763.688	13.014.688	1.251.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.772	14.772	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.216	3.216	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	22.000	22.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.141.843	6.141.843	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.181.831	6.181.831	0
20		Verwaltungsergebnis	5.581.857	6.832.857	1.251.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	5.581.857	6.832.857	1.251.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.581.857	6.832.857	1.251.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Herr Gotthardt

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.581.857	6.832.857	1.251.000

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich
Produkt	51101	Bauliche Planung	Herr Weber

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017 bisheriger Ansatz	2017 neuer Ansatz	2017 mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	187.500	50.000	-137.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10	10	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	188.510	51.010	-137.500
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.674	18.674	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.158	1.158	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	51.400	0
14	66	Abschreibungen	50	50	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.282	71.282	0
20		Verwaltungsergebnis	117.228	-20.272	-137.500
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	117.228	-20.272	-137.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.228	-20.272	-137.500
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich
Produkt	51101	Bauliche Planung	Herr Weber

Position	Konten	Bezeichnung	2017 bisheriger Ansatz	2017 neuer Ansatz	2017 mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.228	-20.272	-137.500

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich
Produkt	53301	Wasserversorgung	Herr Weber

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017 bisheriger Ansatz	2017 neuer Ansatz	2017 mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.000	1.190.000	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.500	9.500	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	58.846	58.846	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30	30	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.258.376	1.258.376	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.586	235.586	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.148	5.148	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.950	311.950	40.000
14	66	Abschreibungen	316.018	316.018	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	829.102	869.102	40.000
20		Verwaltungsergebnis	429.274	389.274	-40.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.000	13.000	0
23		Finanzergebnis	-13.000	-13.000	0
24		Ordentliches Ergebnis	416.274	376.274	-40.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	416.274	376.274	-40.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich
Produkt	53301	Wasserversorgung	Herr Weber

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	416.274	376.274	-40.000

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich
Produkt	54101	Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze	Herr Weber

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017 bisheriger Ansatz	2017 neuer Ansatz	2017 mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	310.285	310.285	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.025	2.025	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	314.810	314.810	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.849	143.849	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.758	3.758	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.750	627.750	44.000
14	66	Abschreibungen	687.001	687.001	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.418.358	1.462.358	44.000
20		Verwaltungsergebnis	-1.103.548	-1.147.548	-44.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.829	10.829	0
23		Finanzergebnis	-10.829	-10.829	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.114.377	-1.158.377	-44.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.114.377	-1.158.377	-44.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich
Produkt	54101	Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze	Herr Weber

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.114.377	-1.158.377	-44.000

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich
Produkt	57302	Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen	Herr Weber

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2017 bisheriger Ansatz	2017 neuer Ansatz	2017 mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.850	35.850	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50	50	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.529	22.529	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.050	1.050	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.479	80.479	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.557	133.557	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.036	2.036	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.000	398.000	22.000
14	66	Abschreibungen	257.903	257.903	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	769.996	791.996	22.000
20		Verwaltungsergebnis	-689.517	-711.517	-22.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.556	2.556	0
23		Finanzergebnis	-2.556	-2.556	0
24		Ordentliches Ergebnis	-692.073	-714.073	-22.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-692.073	-714.073	-22.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich
Produkt	57302	Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen	Herr Weber

Position	Konten	Bezeichnung	2017		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-692.073	-714.073	-22.000

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2016	2017	2018	2019	2020
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285.480	1.289.755	1.302.634	1.315.639	1.328.775
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.989.481	3.918.420	4.170.882	4.254.301	4.339.385
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	748.636	903.770	751.270	751.270	751.270
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.792.000	9.173.631	8.325.852	8.718.304	9.031.972
547	Erträge aus Transferleistungen	293.000	327.600	357.084	364.226	371.510
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.341.354	3.774.525	3.650.525	3.650.525	3.650.525
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.296.018	1.264.043	1.164.463	1.164.463	1.164.463
53	Sonstige ordentliche Erträge	344.211	388.313	347.213	347.213	347.213
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.090.180	21.040.057	20.069.923	20.565.941	20.985.113
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.045.977	4.229.067	4.271.214	4.313.885	4.357.084
644-646	Versorgungsaufwendungen	426.911	432.263	436.577	440.952	445.367
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.516.169	4.999.205	4.714.963	4.735.472	4.756.391
66	Abschreibungen	2.964.012	2.830.560	2.725.081	2.752.334	2.779.859
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	698.850	980.650	748.310	755.793	763.350
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.240.934	6.282.829	6.573.785	6.827.176	7.059.259
72	Transferaufwendungen	50	50	50	50	50
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.730	5.230	5.230	5.230	5.230
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.897.633	19.759.854	19.475.210	19.830.892	20.166.590
	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	192.547	1.280.203	594.713	735.049	818.523
56-57	Finanzerträge	47.500	43.503	32.627	24.473	18.352
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	190.491	292.320	224.800	227.810	270.470
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-142.991	-248.817	-192.173	-203.337	-252.118
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.137.680	21.083.560	20.102.550	20.590.414	21.003.465
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.088.124	20.052.174	19.700.010	20.058.702	20.437.060
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	49.556	1.031.386	402.540	531.712	566.405
59	Außerordentliche Erträge	139.000	115.000	115.000	115.000	115.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	300	20.300	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	138.700	94.700	115.000	115.000	115.000
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	*188.256*	*1.126.086*	*517.540*	*646.712*	*681.405*

Gesamtfinanzhaushalt
- Euro -

Position	Bezeichnung	2017 bisheriger Ansatz	2017 neuer Ansatz	2017 mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289.755	1.289.755	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.089.150	3.889.150	-200.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	751.270	903.770	152.500
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.922.631	9.173.631	1.251.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	327.600	327.600	0
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.838.025	3.774.525	-63.500
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.503	43.503	0
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	308.031	308.031	0
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	18.569.965	19.709.965	1.140.000
10	Personalauszahlungen	4.228.906	4.228.906	0
11	Versorgungsauszahlungen	262.908	262.908	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.298.505	5.138.505	-160.000
13	Auszahlungen für Transferleistungen	50	50	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	741.400	980.650	239.250
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.282.829	6.282.829	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	162.321	162.321	0
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.230	5.230	0
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	16.982.149	17.061.399	79.250
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.587.816	2.648.566	1.060.750
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.148.817	1.148.817	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	235.000	235.000	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.204	42.204	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.426.021	1.426.021	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.745.438	4.353.438	608.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	391.800	391.800	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.200	34.200	25.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	4.246.438	4.879.438	633.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn .23 u. 28)	-2.820.417	-3.453.417	-633.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.232.601	-804.851	427.750
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.600.000	2.600.000	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	999.901	775.932	-223.969
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	1.600.099	1.824.068	223.969
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	367.498	1.019.217	651.719
35	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	161	161	0
36	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	161	161	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0
38	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0
39	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	367.498	1.019.217	651.719
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	367.498	1.019.217	651.719

Projektliste Finanzhaushalt für Nachtragshaushalt 2017

Produkt	Konto	Projekt	Ortsteil	Kontobezeichnung	Projektbezeichnung	Planansatz 2017 - alt-	Planansatz 2017 - neu-	mehr/weniger
54101	09620000/ 84285200	11-144	Weilmünster	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	Erweiterung Baugebiet "Ober der Allwies" (4. BA)	0	150.000	150.000
53801	09620000/ 84285200	11-144	Weilmünster	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	Erweiterung Baugebiet "Ober der Allwies" (4. BA)	0	300.000	300.000
53301	09620000/ 84285200	11-144	Weilmünster	Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	Erweiterung Baugebiet "Ober der Allwies" (4. BA)	0	170.000	170.000
61201	16380000/ 84486800	00-147	Allgemeine Maßnahmen	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	Darlehen an MVZ Wlm. für die Schaffung eines orthopädischen Facharztsitzes	0	25.000	25.000
						0	**645.000**	**645.000**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen, Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Herr Jungmann

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz			VE			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
								Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.000	225.000	-200.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	150	150	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.150	227.150	-200.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	110.670	110.670	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	15.733	15.733	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.150	147.150	-160.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.553	281.553	-160.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.403	-54.403	-40.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen, Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Herr Jungmann

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Herr Boger

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Ansatz mehr(+) oder weniger(-)	VE bisher	VE neu	VE mehr(+) oder weniger(-)	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen: Gesamtauszahlungsbedarf bisher	Gesamtauszahlungsbedarf neu	Gesamtauszahlungsbedarf mehr(+) oder weniger(-)	davon bisher bereit gestellt bisher	davon bisher bereit gestellt neu	davon bisher bereit gestellt mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	11	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011	1.011	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	3.980	3.980	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	4.037	4.037	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	661.250	900.500	239.250	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.267	908.517	239.250	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.256	-907.506	-239.250	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Herr Boger

Position	Bezeichnung	Ansatz			VE			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
								Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich
Produkt	36501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	Herr Boger

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Ansatz mehr(+) oder weniger(-)	VE bisher	VE neu	VE mehr(+) oder weniger(-)	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen: Gesamtauszahlungsbedarf bisher	Gesamtauszahlungsbedarf neu	Gesamtauszahlungsbedarf mehr(+) oder weniger(-)	davon bisher bereit gestellt bisher	davon bisher bereit gestellt neu	davon bisher bereit gestellt mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.000	144.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	156.000	230.000	74.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.000	393.000	74.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	911.588	911.588	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	11.467	11.467	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.550	201.550	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.605	1.124.605	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.605	-731.605	74.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	-1.163,07	-1.163,07	0,00	-1.163,07	-1.163,07	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1.163,07	-1.163,07	0,00	-1.163,07	-1.163,07	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich
Produkt	36501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	Herr Boger

Position	Bezeichnung	Ansatz			VE			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
								Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	48.495,17	48.495,17	0,00	48.495,17	48.495,17	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0	51.495,17	51.495,17	0,00	51.495,17	51.495,17	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-52.658,24	-52.658,24	0,00	-52.658,24	-52.658,24	0,00
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	10.151,58	10.151,58	0,00	10.151,58	10.151,58	0,00
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.151,58	10.151,58	0,00	10.151,58	10.151,58	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich
Produkt	41201	Gemeindeschwesternstation	Frau Löhr

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Ansatz mehr(+) oder weniger(-)	VE bisher	VE neu	VE mehr(+) oder weniger(-)	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen: Gesamtauszahlungsbedarf bisher	Gesamtauszahlungsbedarf neu	Gesamtauszahlungsbedarf mehr(+) oder weniger(-)	davon bisher bereit gestellt bisher	davon bisher bereit gestellt neu	davon bisher bereit gestellt mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	680.000	832.500	152.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.000	832.500	152.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	576.435	576.435	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	1.937	1.937	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.450	74.450	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.822	652.822	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.178	179.678	152.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich
Produkt	41201	Gemeindeschwesternstation	Frau Löhr

Position	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Ansatz mehr(+) oder weniger(-)	VE bisher	VE neu	VE mehr(+) oder weniger(-)	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen: Gesamtauszahlungsbedarf bisher	Gesamtauszahlungsbedarf neu	Gesamtauszahlungsbedarf mehr(+) oder weniger(-)	davon bisher bereit gestellt bisher	davon bisher bereit gestellt neu	davon bisher bereit gestellt mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.200	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.200	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Herr Gotthardt

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz			VE			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
								Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.922.631	9.173.631	1.251.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	327.600	327.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.377.875	3.377.875	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.628.206	12.879.206	1.251.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	14.772	14.772	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	3.216	3.216	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.141.843	6.141.843	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.159.831	6.159.831	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.468.375	6.719.375	1.251.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Herr Gotthardt

Position	Bezeichnung							Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Gotthardt

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz			VE			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
								Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.203	1.203	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	270.000	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.203	271.203	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	6.738	6.738	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	3.457	3.457	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.500	230.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	154.321	154.321	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.016	395.016	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.813	-123.813	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.204	42.204	0	0	0	0	762.682,26	762.682,26	0,00	339.142,26	339.142,26	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.204	42.204	0	0	0	0	762.682,26	762.682,26	0,00	339.142,26	339.142,26	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Gotthardt

Position	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Ansatz mehr(+) oder weniger(-)	VE bisher	VE neu	VE mehr(+) oder weniger(-)	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen: Gesamtauszahlungsbedarf bisher	Gesamtauszahlungsbedarf neu	Gesamtauszahlungsbedarf mehr(+) oder weniger(-)	davon bisher bereit gestellt bisher	davon bisher bereit gestellt neu	davon bisher bereit gestellt mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	42.204	17.204	-25.000	0	0	0	762.682,26	762.682,26	0,00	339.142,26	339.142,26	0,00
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	15.723.000,00	15.723.000,00	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	999.901	775.932	-223.969	0	0	0	1.681.952,00	1.681.952,00	0,00	765.289,00	765.289,00	0,00
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.600.099	1.824.068	223.969	0	0	0	14.041.048,00	14.041.048,00	0,00	1.644.711,00	1.644.711,00	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich
Produkt	51101	Bauliche Planung	Herr Weber

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Ansatz mehr(+) oder weniger(-)	VE bisher	VE neu	VE mehr(+) oder weniger(-)	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen: Gesamtauszahlungsbedarf bisher	Gesamtauszahlungsbedarf neu	Gesamtauszahlungsbedarf mehr(+) oder weniger(-)	davon bisher bereit gestellt bisher	davon bisher bereit gestellt neu	davon bisher bereit gestellt mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	187.500	50.000	-137.500	0	0	0	575.000,00	575.000,00	0,00	237.500,00	237.500,00	0,00
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	10	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.510	51.010	-137.500	0	0	0	575.000,00	575.000,00	0,00	237.500,00	237.500,00	0,00
10	Personalauszahlungen	18.674	18.674	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	1.158	1.158	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	51.400	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.232	71.232	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.278	-20.222	-137.500	0	0	0	475.000,00	475.000,00	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich
Produkt	51101	Bauliche Planung	Herr Weber

Position	Bezeichnung	Ansatz			VE			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
								Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich
Produkt	53301	Wasserversorgung	Herr Weber

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Ansatz mehr(+) oder weniger(-)	VE bisher	VE neu	VE mehr(+) oder weniger(-)	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen: Gesamtauszahlungsbedarf bisher	Gesamtauszahlungsbedarf neu	Gesamtauszahlungsbedarf mehr(+) oder weniger(-)	davon bisher bereit gestellt bisher	davon bisher bereit gestellt neu	davon bisher bereit gestellt mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.000	1.190.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.500	9.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	30	30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.530	1.199.530	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	235.586	235.586	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	5.148	5.148	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.950	271.950	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	400	400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.084	513.084	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.446	686.446	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000	5.000	0	0	0	0	94.612,52	94.612,52	0,00	94.612,52	94.612,52	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	94.612,52	94.612,52	0,00	94.612,52	94.612,52	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	38.136,02	38.136,02	0,00	38.136,02	38.136,02	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich
Produkt	53301	Wasserversorgung	Herr Weber

Position	Bezeichnung	Ansatz			VE			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
								Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.948.000	2.118.000	170.000	4.345.604	4.345.604	0	10.238.869,53	10.238.869,53	0,00	2.958.265,53	2.958.265,53	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	700	700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948.700	2.118.700	170.000	4.345.604	4.345.604	0	10.277.005,55	10.277.005,55	0,00	2.996.401,55	2.996.401,55	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.943.700	-2.113.700	-170.000	-4.345.604	-4.345.604	0	-10.182.393,03	-10.182.393,03	0,00	-2.901.789,03	-2.901.789,03	0,00
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	1.032.500,00	1.032.500,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00	0,00
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-922.500,00	-922.500,00	0,00	-922.500,00	-922.500,00	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich
Produkt	53801	Abwasserentsorgung	Herr Weber

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz			VE			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
								Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.000	2.040.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.900	3.900	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	25	25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049.925	2.049.925	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	198.035	198.035	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	4.148	4.148	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.550	412.550	0	0	0	0	164.641,64	164.641,64	0,00	100.641,64	100.641,64	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	135.000	135.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	180	180	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.913	749.913	0	0	0	0	164.641,64	164.641,64	0,00	100.641,64	100.641,64	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.012	1.300.012	0	0	0	0	-164.641,64	-164.641,64	0,00	-100.641,64	-100.641,64	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.615	30.615	0	0	0	0	823.883,38	823.883,38	0,00	823.883,38	823.883,38	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.615	30.615	0	0	0	0	823.883,38	823.883,38	0,00	823.883,38	823.883,38	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich
Produkt	53801	Abwasserentsorgung	Herr Weber

Position	Bezeichnung	Ansatz			VE			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
								Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.769	729.769	300.000	440.000	440.000	0	1.457.191,40	1.457.191,40	0,00	791.191,40	791.191,40	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.300	6.300	0	0	0	0	19.490,76	19.490,76	0,00	19.490,76	19.490,76	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.069	736.069	300.000	440.000	440.000	0	1.476.682,16	1.476.682,16	0,00	810.682,16	810.682,16	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-405.454	-705.454	-300.000	-440.000	-440.000	0	-652.798,78	-652.798,78	0,00	13.201,22	13.201,22	0,00
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	21.352,61	21.352,61	0,00	21.352,61	21.352,61	0,00
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	21.352,61	21.352,61	0,00	21.352,61	21.352,61	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich
Produkt	54101	Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze	Herr Weber

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Ansatz mehr(+) oder weniger(-)	VE bisher	VE neu	VE mehr(+) oder weniger(-)	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen: Gesamtauszahlungsbedarf bisher	Gesamtauszahlungsbedarf neu	Gesamtauszahlungsbedarf mehr(+) oder weniger(-)	davon bisher bereit gestellt bisher	davon bisher bereit gestellt neu	davon bisher bereit gestellt mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.025	2.025	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.525	4.525	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	143.849	143.849	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	3.758	3.758	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583.750	583.750	0	0	0	0	693.365,62	693.365,62	0,00	563.365,62	563.365,62	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.357	731.357	0	0	0	0	693.365,62	693.365,62	0,00	563.365,62	563.365,62	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.832	-726.832	0	0	0	0	-693.365,62	-693.365,62	0,00	-563.365,62	-563.365,62	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	536.202	536.202	0	0	0	0	1.408.625,49	1.408.625,49	0,00	811.025,49	811.025,49	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.202	536.202	0	0	0	0	1.408.625,49	1.408.625,49	0,00	811.025,49	811.025,49	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	58.266,15	58.266,15	0,00	58.266,15	58.266,15	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich
Produkt	54101	Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze	Herr Weber

Position	Bezeichnung	Ansatz			VE			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
								Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	648.669	798.669	150.000	804.000	804.000	0	2.789.269,74	2.789.269,74	0,00	1.811.269,74	1.811.269,74	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	6.842,83	6.842,83	0,00	6.842,83	6.842,83	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.669	798.669	150.000	804.000	804.000	0	2.854.378,72	2.854.378,72	0,00	1.876.378,72	1.876.378,72	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-112.467	-262.467	-150.000	-804.000	-804.000	0	-1.445.753,23	-1.445.753,23	0,00	-1.065.353,23	-1.065.353,23	0,00
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	976,65	976,65	0,00	976,65	976,65	0,00
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-976,65	-976,65	0,00	-976,65	-976,65	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich
Produkt	55301	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	Herr Weber

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Ansatz mehr(+) oder weniger(-)	VE bisher	VE neu	VE mehr(+) oder weniger(-)	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen: Gesamtauszahlungsbedarf bisher	Gesamtauszahlungsbedarf neu	Gesamtauszahlungsbedarf mehr(+) oder weniger(-)	davon bisher bereit gestellt bisher	davon bisher bereit gestellt neu	davon bisher bereit gestellt mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.500	162.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.300	7.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.800	169.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	54.253	54.253	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	4.812	4.812	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000	137.000	0	0	0	0	72.343,34	72.343,34	0,00	33.843,34	33.843,34	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.065	196.065	0	0	0	0	72.343,34	72.343,34	0,00	33.843,34	33.843,34	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.265	-26.265	0	0	0	0	-72.343,34	-72.343,34	0,00	-33.843,34	-33.843,34	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich
Produkt	55301	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	Herr Weber

Position	Bezeichnung	Ansatz			VE			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
								Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000	27.000	-12.000	0	0	0	233.226,53	233.226,53	0,00	206.226,53	206.226,53	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	27.000	-12.000	0	0	0	233.226,53	233.226,53	0,00	206.226,53	206.226,53	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-39.000	-27.000	12.000	0	0	0	-233.226,53	-233.226,53	0,00	-206.226,53	-206.226,53	0,00
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020
- Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2016	2017	2018	2019	2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283.480	1.289.755	1.302.634	1.315.639	1.328.775
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.963.150	3.889.150	4.170.882	4.254.301	4.339.385
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	748.636	903.770	751.270	751.270	751.270
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.792.000	9.173.631	8.325.852	8.718.304	9.031.972
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	293.000	327.600	357.084	364.226	371.510
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.153.854	3.774.525	3.650.525	3.650.525	3.650.525
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.500	43.503	32.627	24.473	18.352
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	302.671	308.031	304.831	304.831	304.831
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	17.584.291	19.709.965	18.895.705	19.383.569	19.796.620
830	Personalauszahlungen	4.070.261	4.228.906	4.271.051	4.313.721	4.356.918
831	Versorgungsauszahlungen	271.200	262.908	265.528	268.193	270.880
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.539.069	5.138.505	4.713.463	4.733.972	4.754.891
833	Auszahlungen für Transferleistungen	50	50	50	50	50
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	698.850	980.650	748.310	755.793	763.350
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.187.005	6.282.829	6.573.785	6.827.176	7.059.259
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	157.597	162.321	145.960	130.281	159.475
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.730	5.230	5.230	5.230	5.230
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	14.928.762	17.061.399	16.723.377	17.034.416	17.370.053
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.655.529	2.648.566	2.172.328	2.349.153	2.426.567
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	107.000	1.148.817	400.000	390.000	385.000
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	259.000	235.000	115.000	115.000	115.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	42.204	42.204	42.204	42.204
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	366.000	1.426.021	557.204	547.204	542.204
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	0	0	0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.353.438	4.840.873	1.431.269	431.269
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	391.800	675.000	5.000	204.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.600	34.200	9.660	10.143	10.650
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	107.600	4.879.438	5.525.533	1.446.412	645.919
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn .23 u. 28)	258.400	-3.453.417	-4.968.329	-899.208	-103.715
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.913.929	-804.851	-2.796.001	1.449.945	2.322.852
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.600.000	6.937.000	906.000	1.332.000
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	775.932	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	0	1.824.068	6.937.000	906.000	1.332.000
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	2.913.929	1.019.217	4.140.999	2.355.945	3.654.852
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-24.291	161	163	164	166
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	161	163	164	166
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-24.291	0	0	0	0
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.413.828	0	0	0	0
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.889.638	1.019.217	4.140.999	2.355.945	3.654.852
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	10.303.466	1.019.217	4.140.999	2.355.945	3.654.852

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Erträge 2017			Aufwendungen 2017			Ergebnis 2017		
Bezeichnung der Teilhaushalte		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hauptverwaltung	1.641.891	1.668.391	26.500	4.672.923	4.752.173	79.250	-3.031.032	-3.083.782	-52.750
2	Finanzverwaltung	13.145.374	14.396.374	1.251.000	7.842.258	7.842.258	0	5.303.116	6.554.116	1.251.000
3	Bauverwaltung	5.112.792	4.975.292	-137.500	7.059.423	7.165.423	106.000	-1.946.631	-2.190.131	-243.500
Summe		19.900.057	21.040.057	1.140.000	19.574.604	19.759.854	185.250	325.453	1.280.203	954.750

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen 2017			Auszahlungen 2017			Saldo 2017		
Bezeichnung der Teilhaushalte		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hauptverwaltung	1.550.269	1.576.769	26.500	4.326.569	4.405.819	79.250	-2.776.300	-2.829.050	-52.750
2	Finanzverwaltung	13.021.311	14.272.311	1.251.000	8.188.338	8.188.338	0	4.832.973	6.083.973	1.251.000
3	Bauverwaltung	3.998.385	3.860.885	-137.500	4.467.242	4.467.242	0	-468.857	-606.357	-137.500
Summe		18.569.965	19.709.965	1.140.000	16.982.149	17.061.399	79.250	1.587.816	2.648.566	1.060.750

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- Euro -

Investitionen		Einzahlungen 2017			Auszahlungen 2017			Saldo 2017		
Bezeichnung der Teilhaushalte		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hauptverwaltung	31.500	31.500	0	95.900	95.900	0	-64.400	-64.400	0
2	Finanzverwaltung	72.204	72.204	0	73.100	98.100	25.000	-896	-25.896	-25.000
3	Bauverwaltung	1.322.317	1.322.317	0	4.077.438	4.685.438	608.000	-2.755.121	-3.363.121	-608.000
Summe		1.426.021	1.426.021	0	4.246.438	4.879.438	633.000	-2.820.417	-3.453.417	-633.000

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Erträge 2017			Aufwendungen 2017			Ergebnis 2017		
Bezeichnung der Teilhaushalte		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	193.300	193.300	0	1.884.814	1.884.814	0	-1.691.514	-1.691.514	0
02	Sicherheit und Ordnung	514.173	314.173	-200.000	1.140.721	980.721	-160.000	-626.548	-666.548	-40.000
04	Kultur und Wissenschaft	4.725	4.725	0	142.761	142.761	0	-138.036	-138.036	0
05	Soziale Leistungen	200	200	0	31.356	31.356	0	-31.156	-31.156	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	369.391	443.391	74.000	2.040.971	2.280.221	239.250	-1.671.580	-1.836.830	-165.250
07	Gesundheitsdienste	680.000	832.500	152.500	659.318	659.318	0	20.682	173.182	152.500
08	Sportförderung	46.865	46.865	0	463.594	463.594	0	-416.729	-416.729	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	188.510	51.010	-137.500	71.282	71.282	0	117.228	-20.272	-137.500
10	Bauen und Wohnen	55.264	55.264	0	110.850	110.850	0	-55.586	-55.586	0
11	Ver- und Entsorgung	3.950.704	3.950.704	0	2.693.259	2.733.259	40.000	1.257.445	1.217.445	-40.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	314.820	314.820	0	1.556.408	1.600.408	44.000	-1.241.588	-1.285.588	-44.000
13	Natur- und Landschaftspflege	1.290.379	1.290.379	0	1.280.523	1.280.523	0	9.856	9.856	0
15	Wirtschaft und Tourismus	225.947	225.947	0	1.265.200	1.287.200	22.000	-1.039.253	-1.061.253	-22.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.065.779	13.316.779	1.251.000	6.233.547	6.233.547	0	5.832.232	7.083.232	1.251.000
Summe		19.900.057	21.040.057	1.140.000	19.574.604	19.759.854	185.250	325.453	1.280.203	954.750

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen 2017			Auszahlungen 2017			Saldo 2017		
Bezeichnung der Teilhaushalte		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	187.810	187.810	0	1.709.298	1.709.298	0	-1.521.488	-1.521.488	0
02	Sicherheit und Ordnung	490.265	290.265	-200.000	1.034.939	874.939	-160.000	-544.674	-584.674	-40.000
04	Kultur und Wissenschaft	4.725	4.725	0	142.150	142.150	0	-137.425	-137.425	0
05	Soziale Leistungen	200	200	0	31.356	31.356	0	-31.156	-31.156	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	343.776	417.776	74.000	1.965.827	2.205.077	239.250	-1.622.051	-1.787.301	-165.250
07	Gesundheitsdienste	680.000	832.500	152.500	652.822	652.822	0	27.178	179.678	152.500
08	Sportförderung	46.865	46.865	0	399.192	399.192	0	-352.327	-352.327	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	188.510	51.010	-137.500	71.232	71.232	0	117.278	-20.222	-137.500
10	Bauen und Wohnen	12.015	12.015	0	76.785	76.785	0	-64.770	-64.770	0
11	Ver- und Entsorgung	3.249.455	3.249.455	0	1.262.997	1.262.997	0	1.986.458	1.986.458	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.535	4.535	0	869.407	869.407	0	-864.872	-864.872	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.258.975	1.258.975	0	1.226.991	1.226.991	0	31.984	31.984	0
15	Wirtschaft und Tourismus	203.418	203.418	0	960.596	960.596	0	-757.178	-757.178	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.899.416	13.150.416	1.251.000	6.578.557	6.578.557	0	5.320.859	6.571.859	1.251.000
Summe		18.569.965	19.709.965	1.140.000	16.982.149	17.061.399	79.250	1.587.816	2.648.566	1.060.750

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- Euro -

Investitionen		Einzahlungen 2017			Auszahlungen 2017			Saldo 2017		
Bezeichnung der Teilhaushalte		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	341.000	341.000	0	657.300	657.300	0	-316.300	-316.300	0
02	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	42.500	42.500	0	-42.500	-42.500	0
04	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	2.000	2.000	0	-2.000	-2.000	0
05	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	12.000	12.000	0	-12.000	-12.000	0
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.200	1.200	0	-1.200	-1.200	0
08	Sportförderung	0	0	0	3.000	3.000	0	-3.000	-3.000	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	35.615	35.615	0	2.384.769	2.854.769	470.000	-2.349.154	-2.819.154	-470.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	536.202	536.202	0	648.669	798.669	150.000	-112.467	-262.467	-150.000
13	Natur- und Landschaftspflege	80.000	80.000	0	240.000	228.000	-12.000	-160.000	-148.000	12.000
15	Wirtschaft und Tourismus	391.000	391.000	0	255.000	255.000	0	136.000	136.000	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.204	42.204	0	0	25.000	25.000	42.204	17.204	-25.000
Summe		1.426.021	1.426.021	0	4.246.438	4.879.438	633.000	-2.820.417	-3.453.417	-633.000

Produkt	Fbkontonr	Projekt	Projektbezeichnung	OT	Ortsteil	Ansatz 2017 -alt-	Ansatz 2017 -neu-	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt	Deckungsmittel
53301	09620000/8 4285200	11-144	Erweiterung Baugebiet "Ober der Allwies IV" (4. BA)	11	Weilmünster	€ 0	€ 170.000				€ 170.000	allgem. Deckungsmittel
53801	09620000/8 4285200	11-144	Erweiterung Baugebiet "Ober der Allwies IV" (4. BA)	11	Weilmünster	€ 0	€ 300.000				€ 300.000	allgem. Deckungsmittel
54101	09620000/8 4285200	11-144	Erweiterung Baugebiet "Ober der Allwies IV" (4. BA)	11	Weilmünster	€ 0	€ 150.000				€ 150.000	allgem. Deckungsmittel
55301	09630000/8 4285300	01-012	FH Aulenhausen - Errichtung einer Urnenparkanlage	01	Aulenhausen	€ 12.000	€ 0				€ 0	allgem. Deckungsmittel
61201	84486800	00-147	Darlehen an MVZ Wlm. für die Schaffung eines orthopädischen Facharztsitzes	00	Allgemeine Maßnahmen	€ 0	€ 25.000				€ 25.000	allgem. Deckungsmittel
						€ 0	**€ 645.000**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 645.000**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraus-sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2017	Voraus-sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2017
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	2.304	2.202	4.195
2.6 Kreditmarkt	4.708	4.511	3.895
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	**7.012**	**6.713**	**8.090**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	103	87	72
8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			