

Teilproduktplan

Teilhaushalte 1 – 5
Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht
Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.817,90	30.680	36.770	28.500	30.970	30.970
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	620,90	0	0	0	0	0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.607,00	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	720,00	1.700	10.990	1.700	1.700	1.700
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	870,00	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen	0,00	28.980	25.780	25.780	25.780	25.780
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	0	0	1.020	3.490	3.490
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	28.980	25.780	26.800	29.270	29.270
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen	0,00	28.980	25.780	25.780	25.780	25.780
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	0	0	1.020	3.490	3.490
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.645,09	7.220	6.350	6.350	6.350	6.350
	3311000 Verwaltungsgebühren	157,20	1.150	650	650	650	650
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.487,89	6.070	5.700	5.700	5.700	5.700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.772,73	7.350	7.730	7.730	7.730	7.730
	3411000 Mieten und Pachten	4.677,60	4.600	4.880	4.880	4.880	4.880
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.408,82	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.686,31	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	950	0	1.190	0	950
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	950	0	1.190	0	950
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	900	2.550	1.500
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	900	2.550	1.500
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.907,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	3562000 Säumniszuschläge	2.907,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.142,76	47.900	52.550	46.370	49.300	49.200

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	166.405,03	177.950	184.790	180.810	181.070	180.510
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.722,98	127.040	130.630	127.700	127.700	127.800
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	2.072,21	2.420	2.500	2.430	2.430	2.430
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	826,50	1.920	1.820	2.020	1.920	1.920
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.248,73	12.710	15.400	15.400	15.400	15.400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.941,38	5.110	4.540	4.820	4.820	4.820
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.746,77	24.830	25.660	25.080	25.080	25.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.846,46	3.920	4.240	3.360	3.720	3.040
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.028,74	250.680	254.720	238.110	240.540	255.800
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.137,04	21.600	29.600	21.600	25.100	39.100
	4211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	981,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	4.244,34	6.250	5.750	5.750	5.750	6.760
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	889,05	22.500	1.600	3.500	3.000	3.000
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	895,87	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.131,32	3.670	4.170	4.170	4.170	4.170
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	4.256,91	7.010	6.540	6.540	6.540	6.540
	4241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	26.073,92	31.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	18.282,76	20.720	18.950	18.950	18.950	18.950
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	6.242,74	7.770	7.500	7.500	7.500	7.500
	4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	59.734,28	59.760	63.300	66.100	68.400	68.400
	4251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	21.920,96	25.560	29.360	24.660	24.160	24.160
	4251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	3.590,99	4.040	4.520	4.520	4.520	4.520
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	8.528,59	7.660	16.520	11.160	10.660	10.660
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	0,00	650	0	0	0	0
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	546,21	0	0	0	0	0
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.367,27	11.580	14.100	12.700	12.580	12.580
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.673,35	15.350	17.800	15.450	14.200	14.200
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.531,39	2.880	2.630	3.130	2.630	2.880
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	183.920	135.360	137.420	143.380	145.050
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Alt-Investitionen	0,00	183.920	134.760	134.760	134.760	134.760
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	0	600	2.660	8.620	10.290
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	317.132,03	304.650	308.310	308.310	308.310	308.310
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	314.452,03	301.890	305.550	305.550	305.550	305.550
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.680,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	76.838,24	79.780	80.840	84.050	81.060	82.690
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.911,29	17.010	16.560	17.470	16.560	17.120
	4421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Bürgermeister	18.720,00	18.720	22.200	22.200	22.200	22.200
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.872,38	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
	4431000 Geschäftsaufwendungen	7.087,00	13.860	12.390	14.630	12.540	13.610
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.122,02	4.150	4.150	4.150	4.160	4.160
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.610,75	19.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	499,80	1.510	1.310	1.370	1.370	1.370
	4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	15,00	50	50	50	50	50
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	802.404,04	996.980	964.020	948.700	954.360	972.360
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-771.261,28	-949.080	-911.470	-902.330	-905.060	-923.160
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	437.890	451.800	450.300	456.100	470.870
	3811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	254.180	268.140	264.380	270.180	285.100
	3811900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	183.710	183.660	185.920	185.920	185.770
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	131.460	140.510	141.560	142.560	145.160
	4811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	22.040	23.050	22.630	23.630	26.320
	4811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	109.420	117.460	118.930	118.930	118.840
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	306.430	311.290	308.740	313.540	325.710
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-771.261,28	-642.650	-600.180	-593.590	-591.520	-597.450

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.817,90	1.700	10.990	1.700	1.700	1.700
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	620,90	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.607,00	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	720,00	1.700	10.990	1.700	1.700	1.700
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	870,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.551,21	7.220	6.350	6.350	6.350	6.350
	6311000 Verwaltungsgebühren	300,47	1.150	650	650	650	650
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.250,74	6.070	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.422,73	7.350	7.730	7.730	7.730	7.730
	6411000 Mieten und Pachten	4.677,60	4.600	4.880	4.880	4.880	4.880
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.058,82	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850
	6461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.686,31	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	950	0	1.190	0	950
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	950	0	1.190	0	950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.582,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	6562000 Säumniszuschläge	2.582,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.374,68	18.920	26.770	18.670	17.480	18.430
3	anteilige Personalauszahlungen	168.365,53	177.950	184.790	180.810	181.070	180.510
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	121.722,98	127.040	130.630	127.700	127.700	127.800
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.072,21	2.420	2.500	2.430	2.430	2.430
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.712,00	1.920	1.820	2.020	1.920	1.920
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.248,73	12.710	15.400	15.400	15.400	15.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.941,38	5.110	4.540	4.820	4.820	4.820
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.746,77	24.830	25.660	25.080	25.080	25.100
	7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.921,46	3.920	4.240	3.360	3.720	3.040
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.017,32	250.680	254.720	238.110	240.540	255.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.268,12	21.600	29.600	21.600	25.100	39.100
	7211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	981,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
721200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	3.519,49	6.250	5.750	5.750	5.750	6.760
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	595,18	22.500	1.600	3.500	3.000	3.000
7231000 Mieten und Pachten	950,31	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.196,71	3.670	4.170	4.170	4.170	4.170
7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	6.650,89	7.010	6.540	6.540	6.540	6.540
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	17.744,93	31.300	30.000	30.000	30.000	30.000
7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	17.020,96	20.720	18.950	18.950	18.950	18.950
7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	7.545,25	7.770	7.500	7.500	7.500	7.500
7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	59.775,78	59.760	63.300	66.100	68.400	68.400
7251000 Haltung von Fahrzeugen	21.134,73	25.560	29.360	24.660	24.160	24.160
7251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	3.590,99	4.040	4.520	4.520	4.520	4.520
7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	8.578,58	7.660	16.520	11.160	10.660	10.660
7253100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	0,00	650	0	0	0	0
7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	546,21	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.128,68	11.580	14.100	12.700	12.580	12.580
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	34.158,67	15.350	17.800	15.450	14.200	14.200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.630,09	2.880	2.630	3.130	2.630	2.880
7291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.866,41	304.650	308.310	308.310	308.310	308.310
7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	316.161,41	301.890	305.550	305.550	305.550	305.550
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	2.705,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.786,13	79.780	80.840	84.050	81.060	82.690
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.930,15	17.010	16.560	17.470	16.560	17.120
7421100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Bürgermeister	18.720,00	18.720	22.200	22.200	22.200	22.200
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.878,28	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
7431000 Geschäftsauszahlungen	7.545,67	13.860	12.390	14.630	12.540	13.610
7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.597,74	4.150	4.150	4.150	4.160	4.160
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.599,49	19.300	19.000	19.000	19.000	19.000
7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden /GV	499,80	1.510	1.310	1.370	1.370	1.370
7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	15,00	50	50	50	50	50
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.035,39	813.060	828.660	811.280	810.980	827.310
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-761.660,71	-794.140	-801.890	-792.610	-793.500	-808.880

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.783,55	4.860	56.300	8.200	8.450	50.000
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	14.783,55	0	0	0	0	0
	6811930 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	23.000,00	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	4.860	56.300	8.200	8.450	50.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.783,55	4.860	56.300	8.200	8.450	50.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.302,30	16.000	137.000	0	0	100.000
	7851100 Hochbaumaßnahmen	6.991,35	0	0	0	0	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	1.213,80	0	125.000	0	0	100.000
	7851300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.097,15	16.000	12.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.007,94	9.750	24.950	16.400	16.900	0
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.756,34	9.750	0	16.400	16.900	0
	7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	251,60	0	24.950	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	50.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.310,24	25.750	161.950	16.400	16.900	150.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	19.473,31	-20.890	-105.650	-8.200	-8.450	-100.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-815.030	-907.540			

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.774	2.175			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		133.992	10.993			

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
11134002004 Bauhof						
11134002.7832000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	791,84	0	0	0	0	0
12601000001 Brandschutz allgemeines						
12601000.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden / GV	0,00	2.000	0	0	0	0
12601000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0
12601001002 Ortsfeuerwehr Biehla						
12601001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	320	0	0	4.100	0
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	650	0	0	0	0
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	8.200	0
12601001006 Ortsfeuerwehr Biehla						
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.267,35	0	0	0	0	0
12601001009 Ortsfeuerwehr Biehla						
12601001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	2.097,15	0	0	0	0	0
12601002003 Ortsfeuerwehr Brauna						
12601002.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	870	0	0	4.350	0
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.750	0	0	0	0
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	8.700	0
12601002007 Ortsfeuerwehr Brauna						
12601002.7851100 Hochbaumaßnahmen	6.991,35	0	0	0	0	0
12601002.7851100 Hochbaumaßnahmen	6.991,35	0	0	0	0	0
12601002010 Ortsfeuerwehr Brauna						
12601002.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	251,60	0	0	0	0	0
12601003001 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf						
12601003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	2.783,55	0	0	0	0	0
12601003.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	1.670	0	4.100	0	0
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.200	0	0
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.697,15	3.350	0	0	0	0
12601005002 Ortsfeuerwehr Schönbach						
12601005.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	4.100	0	0
12601005.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.200	0	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
			2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12601000003 Brandschutz allgemeines											
12601000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,0	10.000,00	10.000,00
12601000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,0	4.000,00	4.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-4.000,0	-10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14.000,0	-14.000,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601002001 Ortsfeuerwehr Brauna											
12601002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0,0	24.000,00	24.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-12.000,0	-12.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24.000,0	-24.000,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601002008 Ortsfeuerwehr Brauna											
12601002.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,0	126.363,51	126.363,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126.363,51	-126.363,51
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601003005 Ortsfeuerwehr Cunnersdorf											
12601003.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,0	0,00	50.000,00
12601003.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,0	0,00	100.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50.000,0	0,0	0,0	-50.000,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12601004001 Ortsfeuerwehr Hausdorf											
12601004.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0	13.800	0	0	0	0	0,0	13.800,00	13.800,00
12601004.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	24.950	0	0	0	0	0,0	24.950,00	24.950,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-11.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11.150,0	-11.150,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601005003 Ortsfeuerwehr Schönbach											
12601005.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	12.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	12.000,00	12.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.000,0	-160,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.000,0	12.000,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601005005 Ortsfeuerwehr Schönbach											
12601005.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,0	0,00	50.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50.000,0	0,0	0,0	-50.000,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
12601005006 Ortsfeuerwehr Schönbach											
12601005.6811930 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	23.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	23.000,00	23.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	23.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.000,0	23.000,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12601006004 Ortsfeuerwehr Schwosdorf											
12601006.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0	42.500	0	0	0	0	0,0	42.500,00	42.500,00
12601006.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	364,56	364,56
12601006.7851200 Tiefbaumaßnahmen	1.213,80	3.186,20	0	85.000	0	0	0	0	0,0	86.213,80	86.213,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.213,8	0,0	0,0	-42.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44.078,36	-44.078,36
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben
31 Soziale Hilfen
33 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	308.429,70	356.630	363.760	363.430	358.430	358.430
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	267.202,04	0	9.900	0	0	0
	3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	2.445,52	6.370	6.650	6.650	6.650	6.650
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	38.782,14	31.000	40.300	36.000	31.000	31.000
	3142400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden / GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG	0,00	294.810	279.440	292.130	292.130	292.130
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen	0,00	24.450	25.580	25.580	25.580	25.580
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	0	1.890	3.070	3.070	3.070
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	24.450	27.470	28.650	28.650	28.650
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen	0,00	24.450	25.580	25.580	25.580	25.580
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	0	1.890	3.070	3.070	3.070
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.481,85	160.000	161.150	167.150	168.650	170.150
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.481,85	160.000	161.150	167.150	168.650	170.150
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.072,26	43.960	54.680	54.680	54.680	54.680
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	46.571,45	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3484000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	11.780,81	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.720,00	3.960	4.680	4.680	4.680	4.680
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.600	4.620	4.620	0	0
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.600	4.620	4.620	0	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.260,05	0	0	0	0	0
	3582000 Auflösung von Rückstellungen	5.260,05	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	530.243,86	564.190	584.210	589.880	581.760	583.260
3	anteilige Personalaufwendungen	747.960,99	796.340	815.170	859.130	864.540	876.100
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	589.480,25	629.660	647.200	680.730	685.040	694.250
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	7.340,49	0	0	0	0	0
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	9.753,79	12.060	12.390	13.020	13.110	13.290
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	351,05	0	0	0	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.622,50	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.878,75	25.360	22.440	25.660	25.820	26.180
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	96,39	0	0	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	114.876,80	123.060	127.140	133.720	134.570	136.380
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	560,97	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.373,57	27.560	36.190	36.090	32.790	33.090
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.976,26	0	0	0	0	0
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.667,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	753,91	2.200	10.900	10.500	7.500	7.500
	4253100 Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	373,68	0	0	0	0	0
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	645,93	130	130	130	130	130
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.647,39	6.100	5.800	6.100	5.800	6.100
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	770,30	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,02	4.600	4.880	4.880	4.880	4.880
	4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA	448,46	500	500	500	500	500
	4273000 Unterrichtswegekosten	3.205,50	3.100	3.250	3.250	3.250	3.250
	4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	3.857,29	5.400	4.880	4.880	4.880	4.880
	4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.027,43	830	750	750	750	750
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	134.480	141.900	144.470	144.470	144.470
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Alt-Investitionen	0,00	134.480	139.330	139.330	139.330	139.330
	4711001 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Neu-Investitionen	0,00	0	2.570	5.140	5.140	5.140
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.008,64	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	75,00	0	0	0	0	0
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	6.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.013,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4339000 Sonstige soziale Leistungen	920,40	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.158,38	41.550	41.810	42.410	41.810	41.810
	4431000 Geschäftsaufwendungen	4.974,25	4.640	4.680	4.680	4.680	4.680
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	122,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	16.533,13	30.600	30.600	31.200	30.600	30.600
	4457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	268,50	150	650	650	650	650
	4458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.260,00	4.960	4.680	4.680	4.680	4.680
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	818.501,58	1.008.430	1.037.570	1.084.600	1.086.110	1.097.970
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-288.257,72	-444.240	-453.360	-494.720	-504.350	-514.710
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	211.870	221.500	218.530	222.330	232.190
	4811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	210.970	220.400	217.420	221.220	231.080
	4811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	900	1.100	1.110	1.110	1.110
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-211.870	-221.500	-218.530	-222.330	-232.190
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-288.257,72	-656.110	-674.860	-713.250	-726.680	-746.900

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
1		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	311.573,80	332.180	336.290	334.780	329.780	329.780
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	270.142,83	0	9.900	0	0	0
	6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	2.445,52	6.370	6.650	6.650	6.650	6.650
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	38.561,92	31.000	40.300	36.000	31.000	31.000
	6142400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden / GV Landeszuschuss § 18 SächsKitaG	0,00	294.810	279.440	292.130	292.130	292.130
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	423,53	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	153.466,64	160.000	161.150	167.150	168.650	170.150
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.466,64	160.000	161.150	167.150	168.650	170.150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,26	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,26	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.072,26	43.960	54.680	54.680	54.680	54.680
	6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	46.571,45	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	11.780,81	0	0	0	0	0
	6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.720,00	3.960	4.680	4.680	4.680	4.680
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.186,96	536.140	552.120	556.610	553.110	554.610
3	anteilige Personalauszahlungen	765.585,71	796.340	815.170	859.130	864.540	876.100
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	603.525,96	629.660	647.200	680.730	685.040	694.250
	7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	7.340,49	0	0	0	0	0
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	9.753,79	12.060	12.390	13.020	13.110	13.290
	7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	351,05	0	0	0	0	0
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.622,50	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.390,38	25.360	22.440	25.660	25.820	26.180
	7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	96,39	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	117.944,18	123.060	127.140	133.720	134.570	136.380
	7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	560,97	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.423,10	27.560	36.190	36.090	32.790	33.090
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.976,26	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
7231000 Mieten und Pachten	1.731,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	753,91	2.200	10.900	10.500	7.500	7.500
7253100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR inventarisierungspflichtig	373,68	0	0	0	0	0
7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	685,93	130	130	130	130	130
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.583,81	6.100	5.800	6.100	5.800	6.100
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	770,30	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.965,27	4.600	4.880	4.880	4.880	4.880
7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel GTA	448,46	500	500	500	500	500
7273000 Unterrichtswegekosten	3.205,50	3.100	3.250	3.250	3.250	3.250
7275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	3.857,29	5.400	4.880	4.880	4.880	4.880
7276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.071,28	830	750	750	750	750
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028,82	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	75,00	0	0	0	0	0
7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	6.000	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	2.033,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7339000 Sonstige soziale Leistungen	920,40	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.660,25	41.550	41.810	42.410	41.810	41.810
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.041,12	4.640	4.680	4.680	4.680	4.680
7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	297,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden /GV	16.793,13	30.600	30.600	31.200	30.600	30.600
7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	268,50	150	650	650	650	650
7458000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.260,00	4.960	4.680	4.680	4.680	4.680
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.697,88	873.950	895.670	940.130	941.640	953.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-308.510,92	-337.810	-343.550	-383.520	-388.530	-398.890
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.900,00	109.830	114.080	70.510	0	0
6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	8.800,00	109.830	107.810	64.240	0	0
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0	6.270	6.270	0	0
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.900,00	109.830	114.080	70.510	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.612,37	120.000	154.000	154.000	0	0
	7851100 Hochbaumaßnahmen	11.448,25	120.000	154.000	154.000	0	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	30.446,67	0	0	0	0	0
	7851300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	717,45	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.204,94	4.000	8.500	0	0	0
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.647,17	4.000	8.500	0	0	0
	7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.557,77	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.817,31	124.000	162.500	154.000	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-78.917,31	-14.170	-48.420	-83.490	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-351.980	-391.970			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		3.665	6.377			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		72.816	18.408			

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
21111001001 Grundschule Schönteichen						
21111001.7851100 Hochbaumaßnahmen	5.042,67	0	0	0	0	0
21111001.7851100 Hochbaumaßnahmen	5.042,67	0	0	0	0	0
21111001005 Grundschule Schönteichen						
21111001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.065,60	0	0	0	0	0
21111001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.591,86	1.000	1.000	0	0	0
21111001015 Grundschule Schönteichen						
21111001.7851100 Hochbaumaßnahmen	2.978,45	0	0	0	0	0
36511000001 Tageseinrichtungen für Kinder						
36511000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
36511001001 Kindergarten Biehla "Spatzennest"						
36511001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	682,23	0	0	0	0	0
36511002001 Kindergarten Brauna "Waldgeist"						
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	605,17	0	4.500	0	0	0
36511002.7851100 Hochbaumaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0
36511003001 Kindergarten Cunnersdorf "Rasselbande"						
36511003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.384,54	0	0	0	0	0
36511003002 Kindergarten Cunnersdorf "Rasselbande"						
36511003.7851100 Hochbaumaßnahmen	927,13	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21111001003 Grundschule Schönteichen											
21111001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	64.250	0	64.240	0	0	0,0	64.250,00	128.490,00
21111001.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0	6.270	0	6.270	0	0	0,0	6.270,00	12.540,00
21111001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	154.000	154.000	154.000	0	0	0,0	154.000,00	308.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./i. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-83.480,0	-154.000,0	-83.490,0	0,0	0,0	0,0	-83.480,00	-166.970,00

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						154.000,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						154.000,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
21111001004 Grundschule Schönteichen											
21111001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	8.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	8.800,00	8.800,00
21111001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	31.934,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	66.648,77	66.648,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.134,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57.848,77	-57.848,77
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
21111001011 Grundschule Schönteichen											
21111001.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.557,77	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	39.557,77	39.557,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.557,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39.557,7	-39.557,7
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
36511002002 Kindergarten Brauna "Waldgeister"											
36511002.6811900 Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	109.830	43.560	0	0	0	0	0,0	153.390,00	153.390,00
36511002.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000,00	120.000	0	0	0	0	0	0,0	120.000,00	120.000,00
36511002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	4.213,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	4.213,05	4.213,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.213,0	-13.878,8	-10.170,0	43.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29.176,95	29.176,95
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Kultur und Wissenschaft
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.870	9.720	9.720	9.720	9.720
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen	0,00	7.870	9.720	9.720	9.720	9.720
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.870	9.720	9.720	9.720	9.720
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen	0,00	7.870	9.720	9.720	9.720	9.720
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	3.440	3.750	3.750	3.750	3.750
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.940,00	3.440	3.750	3.750	3.750	3.750
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	153.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	3411000 Mieten und Pachten	0,00	153.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.940,00	164.310	159.470	159.470	159.470	159.470
3	anteilige Personalaufwendungen	136,24	0	0	0	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	104,56	0	0	0	0	0
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	31,68	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169,82	105.600	111.440	111.440	111.440	111.440
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	104.960	111.000	111.000	111.000	111.000
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	1.504,17	320	320	320	320	320
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	548,27	0	0	0	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	117,38	120	120	120	120	120
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.270	18.270	18.270	18.270	18.270
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Alt-Investitionen	0,00	14.270	18.270	18.270	18.270	18.270
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		4458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.306,06	128.670	138.510	138.510	138.510	138.510
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	633,94	35.640	20.960	20.960	20.960	20.960
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	19.550	20.490	19.600	19.600	21.600
		4811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	16.480	18.460	17.550	17.550	19.550
		4811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	3.070	2.030	2.050	2.050	2.050
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-19.550	-20.490	-19.600	-19.600	-21.600
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	633,94	16.090	470	1.360	1.360	-640

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.500,00	3.440	3.750	3.750	3.750	3.750
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500,00	3.440	3.750	3.750	3.750	3.750
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	153.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	153.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	156.440	149.750	149.750	149.750	149.750
3	anteilige Personalauszahlungen	272,49	0	0	0	0	0
	7019000 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	209,12	0	0	0	0	0
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	63,37	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169,82	105.600	111.440	111.440	111.440	111.440
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	104.960	111.000	111.000	111.000	111.000
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	1.504,17	320	320	320	320	320
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	548,27	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	117,38	120	120	120	120	120
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	7458000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442,31	114.400	120.240	120.240	120.240	120.240
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.057,69	42.040	29.510	29.510	29.510	29.510
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.650,00	0	0	0	0	0
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	4.650,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.650,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.074,48	0	0	0	0	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	8.074,48	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.074,48	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.424,48	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		42.040	29.510			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.910	860			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
57301006001 Mehrzweckgebäude Cunnersdorf						
57301006.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.650,00	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57301003002 Kulturhaus Hausdorf											
57301003.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	1.500,00	1.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
57301004001 Kulturraum Schönbach											
57301004.7851200 Tiefbaumaßnahmen	8.074,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	8.074,48	8.074,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8.074,48	-8.074,48
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		
57301005001 Vereinshaus Schwosdorf											
57301005.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	1.500,00	1.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bau- und Grundstücksordnung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	118.154,23	172.590	172.960	171.460	171.460	171.460
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.533,50	65.520	67.020	65.520	65.520	65.520
	3141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	52.620,73	52.620	53.000	53.000	53.000	53.000
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen	0,00	54.450	52.890	52.890	52.890	52.890
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	0	50	50	50	50
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	54.450	52.940	52.940	52.940	52.940
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen	0,00	54.450	52.890	52.890	52.890	52.890
	3161001 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Neu-Investitionen	0,00	0	50	50	50	50
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	340	340	340	340	340
	3311000 Verwaltungsgebühren	260,00	340	340	340	340	340
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.259,42	700	2.690	650	450	350
	3411000 Mieten und Pachten	49,47	200	50	50	50	50
	3421000 Verkauf	4.668,11	200	2.240	200	200	200
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.541,84	300	400	400	200	100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	125.673,65	173.630	175.990	172.450	172.250	172.150
3	anteilige Personalaufwendungen	91,21	100	0	0	0	0
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	70,00	70	0	0	0	0
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	21,21	30	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.999,09	141.120	141.980	142.480	140.680	142.430
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.987,08	89.100	87.460	87.460	87.410	87.410
	4221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	5.210,48	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	11.843,06	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000
	4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.374,45	2.500	2.500	2.500	2.250	2.500
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.419,21	8.020	10.020	10.020	10.020	10.020
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	24.242,82	28.000	28.000	28.000	27.000	26.000
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	913,02	500	500	1.000	500	1.000
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8,97	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	210.380	194.980	194.980	194.980	194.980
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Alt-Investitionen	0,00	210.380	194.980	194.980	194.980	194.980
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.769,82	12.330	13.800	13.040	13.040	13.040
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	70	70	70	70
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	925,09	2.140	2.840	2.140	2.140	2.140
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.019,54	6.000	4.100	4.000	4.000	4.000
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	151,05	140	2.100	2.140	2.140	2.140
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.671,02	0	550	550	550	550
	4451000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	430,20	450	540	540	540	540
	4453000 Verbandsumlage AZV	3.551,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4482000 Säumniszuschläge Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	21,50	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	127.860,12	363.930	350.760	350.500	348.700	350.450
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.186,47	-190.300	-174.770	-178.050	-176.450	-178.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	73.050	67.380	68.660	69.660	69.980
	4811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	4.690	6.230	6.780	7.780	8.150
	4811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	68.360	61.150	61.880	61.880	61.830
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-73.050	-67.380	-68.660	-69.660	-69.980
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.186,47	-263.350	-242.150	-246.710	-246.110	-248.280

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
1		1	2	3	4	5	6
	1	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
	+ Anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	118.154,23	118.140	120.020	118.520	118.520	118.520
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.533,50	65.520	67.020	65.520	65.520	65.520
	6141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale	52.620,73	52.620	53.000	53.000	53.000	53.000
	+ Anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	290,00	340	340	340	340	340
	6311000 Verwaltungsgebühren	290,00	340	340	340	340	340
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.087,87	700	2.690	650	450	350
	6411000 Mieten und Pachten	49,47	200	50	50	50	50
	6421000 Verkauf	4.446,56	200	2.240	200	200	200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591,84	300	400	400	200	100
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	2 = Anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.532,10	119.180	123.050	119.510	119.310	119.210
	3 Anteilige Personalauszahlungen	91,21	100	0	0	0	0
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	70,00	70	0	0	0	0
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	21,21	30	0	0	0	0
	+ Anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.792,98	141.120	141.980	142.480	140.680	142.430
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.538,38	89.100	87.460	87.460	87.410	87.410
	7221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	6.950,30	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	11.533,75	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000
	7231000 Mieten und Pachten	1.374,45	2.500	2.500	2.500	2.250	2.500
	7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.840,94	8.020	10.020	10.020	10.020	10.020
	7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	30.667,85	28.000	28.000	28.000	27.000	26.000
	7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	913,02	500	500	1.000	500	1.000
	7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4,44	0	0	0	0	0
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	969,85	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.596,30	12.330	13.800	13.040	13.040	13.040
	7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	70	70	70	70
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	925,09	2.140	2.840	2.140	2.140	2.140
	7431000 Geschäftsauszahlungen	919,54	6.000	4.100	4.000	4.000	4.000
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	151,05	140	2.100	2.140	2.140	2.140
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.671,02	0	550	550	550	550
	7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	487,68	450	540	540	540	540
	7453000 Verbandsumlage AZV	32.420,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	7482000 Säumniszuschläge	21,50	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.480,49	153.550	155.780	155.520	153.720	155.470
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-41.948,39	-34.370	-32.730	-36.010	-34.410	-36.260
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80,00	0	1.500	0	0	0
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	1.500	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	80,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.233,52	0	0	0	0	0
	6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	13.233,52	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.611,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.611,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.924,52	25.000	11.500	10.000	10.000	10.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.768,64	5.150	3.650	1.000	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.768,64	5.150	3.650	1.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.873,73	1.300	0	0	0	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	38.873,73	0	0	0	0	0
	7851300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.300	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.642,37	8.450	3.650	1.000	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-28.717,85	16.550	7.850	9.000	10.000	10.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-17.820	-24.880			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		37.921	30.002			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		40.171	192			

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
51201000001 Grundstücksneuordnung						
51201000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.664,10	1.000	1.000	1.000	0	0
51201000004 Grundstücksneuordnung						
51201000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.630,54	0	0	0	0	0
51201000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.630,54	0	0	0	0	0
51201001000 Grunderwerb Straßen						
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.650	0	0	0
51201001001 Grunderwerb/Verkauf Straßen						
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.150	0	0	0	0
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.474,00	0	0	0	0	0
55101001001 Öffentliche Spielplätze						
55101001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.300	0	0	0	0
55501000001 Land- und Forstwirtschaft						
55501000.6811900	0,00	0	1.500	0	0	0
55501000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54101002001 Hauptstraße Cunnersdorf											
54101002.6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	13.233,52	2.551,22	0	0	0	0	0	0	0,0	15.068,13	15.068,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.233,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.068,1	15.068,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	vorläufiges Ergebnis 2016	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2019	2020	2021	2022	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54101004001 Gemeindeverbindungsstraße Biehla-Cunnersdorf (Bahnübergang)											
54101004.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	29.885,00	0	0	0	0	0	0	0,0	86.780,00	86.780,00
54101004.7851200 Tiefbaumaßnahmen	38.873,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	144.938,44	144.938,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.873,7	29.885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58.158,4	-58.158,4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0,0	0,0	0,0	0,0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0,0	0,0	0,0	0,0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0,0	0,0	0,0	0,0		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	996.874,04	1.032.800	1.130.220	1.169.700	1.210.100	1.270.100
	3011000 Grundsteuer A	21.921,54	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	3012000 Grundsteuer B	158.546,45	158.000	159.600	159.600	160.000	160.000
	3013000 Gewerbesteuer	170.980,97	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
	3013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	20,00	0	0	0	0	0
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	595.092,64	601.100	656.880	680.000	700.000	740.000
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.854,44	48.400	78.640	85.000	95.000	105.000
	3032000 Hundesteuer	3.458,00	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	459.005,35	476.400	525.320	541.020	510.910	499.400
	3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisung	442.440,00	463.450	462.240	488.690	458.580	447.050
	3111100 Erträge aus der Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	10.860	0	19.250	19.250	19.270
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.565,35	0	0	0	0	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen	0,00	2.090	33.080	33.080	33.080	33.080
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.090	33.080	33.080	33.080	33.080
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen Alt-Investitionen	0,00	2.090	33.080	33.080	33.080	33.080
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.550,00	22.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.550,00	22.300	8.500	8.500	8.500	8.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.082,03	40.610	37.340	34.270	31.200	30.580
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	56,03	200	0	0	0	0
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	41.138,00	39.910	36.840	33.770	30.700	30.080
	3691000 Sonstige Finanzerträge - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO	888,00	500	500	500	500	500
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	57.628,84	53.900	57.300	57.300	57.300	57.300
	3511000 Konzessionsabgaben	57.628,84	53.900	57.300	57.300	57.300	57.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.594.140,26	1.626.010	1.758.680	1.810.790	1.818.010	1.865.880
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.945,45	3.000	40.500	3.000	3.000	3.000
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.945,45	3.000	40.500	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.570	4.580	4.580	4.580	4.580
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen Alt-Investitionen	0,00	4.570	4.580	4.580	4.580	4.580
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.366,18	500	500	500	500	500
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.259,18	0	0	0	0	0
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	107,00	500	500	500	500	500
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	523.327,56	505.890	532.930	546.640	559.740	569.600
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	53.112,34	22.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	4341000 Gewerbesteuerumlage	15.668,22	17.750	18.600	19.500	20.380	21.270
	4372100 Kreisumlage	454.547,00	465.840	497.330	510.140	522.360	531.330
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.972,01	6.320	5.830	5.350	4.860	4.770
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.461,92	0	0	0	0	0
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.510,09	6.320	5.830	5.350	4.860	4.770
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	540.611,20	520.280	584.340	560.070	572.680	582.450
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.053.529,06	1.105.730	1.174.340	1.250.720	1.245.330	1.283.430
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.960	1.920	1.950	1.950	1.940
	4811900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.960	1.920	1.950	1.950	1.940
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-1.960	-1.920	-1.950	-1.950	-1.940
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.053.529,06	1.103.770	1.172.420	1.248.770	1.243.380	1.281.490

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	997.192,24	1.032.800	1.130.220	1.169.700	1.210.100	1.270.100
	6011000 Grundsteuer A	21.894,35	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	6012000 Grundsteuer B	158.403,26	158.000	159.600	159.600	160.000	160.000
	6013000 Gewerbesteuer	176.786,57	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
	6013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	40,00	0	0	0	0	0
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	589.741,72	601.100	656.880	680.000	700.000	740.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.796,34	48.400	78.640	85.000	95.000	105.000
	6032000 Hundesteuer	3.530,00	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	459.005,35	463.450	492.240	488.690	458.580	447.050
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisung	442.440,00	463.450	462.240	488.690	458.580	447.050
	6112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.565,35	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38.672,50	22.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.672,50	22.300	8.500	8.500	8.500	8.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.125,03	40.610	37.340	34.270	31.200	30.580
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	56,03	200	0	0	0	0
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.138,00	39.910	36.840	33.770	30.700	30.080
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	931,00	500	500	500	500	500
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.304,87	53.900	57.300	57.300	57.300	57.300
	6511000 Konzessionsabgaben	55.304,87	53.900	57.300	57.300	57.300	57.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.299,99	1.613.060	1.725.600	1.758.460	1.765.680	1.813.530
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793,46	3.000	40.500	3.000	3.000	3.000
	7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.793,46	3.000	40.500	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.408,18	500	500	500	500	500
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.259,18	0	0	0	0	0
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	149,00	500	500	500	500	500
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.826,78	505.890	532.930	546.640	559.740	569.600
	7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	53.112,34	22.300	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	7341000 Gewerbesteuerumlage	17.167,44	17.750	18.600	19.500	20.380	21.270
	7372100 Kreisumlage	454.547,00	465.840	497.330	510.140	522.360	531.330
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.510,09	6.320	5.830	5.350	4.860	4.770
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.510,09	6.320	5.830	5.350	4.860	4.770
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.538,51	515.710	579.760	555.490	568.100	577.870
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.051.761,48	1.097.350	1.145.840	1.202.970	1.197.580	1.235.660
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.076,00	68.210	40.290	74.310	69.730	67.980
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	61.076,00	68.210	40.290	74.310	69.730	67.980
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	61.076,00	68.210	40.290	74.310	69.730	67.980
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	61.076,00	68.210	40.290	74.310	69.730	67.980
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61.076,00	68.210	40.290	74.310	69.730	67.980
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	61.076,00	68.210	40.290	74.310	69.730	67.980
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		1.165.560	1.186.130			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		97.797	43.151			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.273	217			