

# Verbandsgemeinde Kandel



## Entwurf Haushaltsplan 2018 / 2019



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.816.000	7.602.449	7.566.115	7.451.652	7.440.102	7.437.277
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	0,00	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	0	63.000	27.000	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.136.500	1.254.500	1.254.500	1.224.500	1.225.000	1.225.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	75.000	83.274	82.940	75.477	63.477	61.277
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	500	675	675	675	625	0
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.165.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.195.000	1.161.450	1.161.450	1.163.450	1.163.450	1.163.450
	42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42123000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42143100 Rückzahlung Krankenversicherungsbeiträge für SGB XII Leistungsempfänger	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42143200 Rückzahlung Pflegeversicherungsbeiträge für SGB XII Leistungsempfänger	0,00	0	950	950	950	950	950
	42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	0,00	1.135.000	1.090.500	1.090.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	479.000	1.080.650	1.080.650	1.080.650	1.080.650	1.080.650
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	140.000	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700
	43191000 Verwaltungsgebührenanteile für Führerscheine, polizeiliche Führungszeugnisse und dgl.	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	333.000	905.500	905.500	905.500	905.500	905.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.400	20.400	17.400	17.400	17.450	17.450
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	1.000	0	0	0	0	0



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	43.900	14.150	11.650	11.650	11.650	11.650
	44121000 Mietnebenkosten	0,00	4.500	2.250	1.750	1.750	1.800	1.800
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	276.600	325.100	329.600	325.100	329.600	329.600
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	120.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	8.000	0	4.500	0	4.500	4.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	91.200	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	38.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	162.500	161.250	161.250	161.250	161.250	161.250
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	70.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	16.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	0	500	500	500	500	500
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	800	800	800	800	800
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / u.a. Spenden	0,00	5.500	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.266.500</b>	<b>10.651.299</b>	<b>10.616.465</b>	<b>10.499.502</b>	<b>10.492.502</b>	<b>10.489.677</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-3.771.350	-4.261.900	-4.329.000	-4.369.050	-4.370.700	-4.380.050
	50120000 Beigeordnete	0,00	-4.050	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	-25.400	-20.000	-25.200	-25.500	-25.500	-26.000
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	-33.500	-28.500	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000
	50211000 Dienstbezüge	0,00	-593.200	-607.000	-668.900	-676.450	-676.450	-678.250
	50221000 Vergütungen	0,00	-2.180.100	-2.430.800	-2.430.800	-2.447.700	-2.447.700	-2.453.750
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-41.200	-47.100	-47.100	-48.900	-49.250	-49.400
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	-4.450	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-169.450	-184.600	-184.600	-188.250	-188.350	-188.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-442.000	-488.200	-488.200	-493.800	-494.000	-494.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-800	-800	-800	-950	-950	-950



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	-81.200	-80.000	-80.000	-80.500	-80.500	-80.500
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	0	-150	-150	-150	-150	-150
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	-160.000	-165.000	-165.000	-167.500	-167.500	-167.500
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	-35.000	-95.000	-95.000	-95.000	-96.000	-96.000
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-847.345	-1.016.900	-981.350	-887.750	-903.050	-897.350
	52200000 Aufwendungen für Strom	0,00	-43.500	-73.650	-73.650	-74.650	-75.650	-76.200
	52210000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	0,00	-14.200	-15.900	-15.900	-16.150	-16.450	-16.600
	52220000 Aufwendungen für Abfall	0,00	-46.200	-41.800	-41.800	-43.450	-43.500	-44.300
	52230000 Aufwendungen für Heizung	0,00	-77.000	-76.000	-76.000	-77.200	-79.200	-79.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-200.000	-281.000	-276.000	-191.000	-192.000	-192.000
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	-24.000	-45.800	-34.300	-36.000	-44.700	-37.200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-46.500	-32.100	-32.300	-37.800	-38.350	-38.350
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	-21.500	-23.500	-23.500	-24.000	-24.500	-24.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52353000 Reifen	0,00	-2.000	-5.500	-3.500	-2.500	-3.500	-3.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-2.500	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-90.000	-118.050	-101.300	-81.300	-79.900	-79.900
	52381000 Atemschutzunterhaltung	0,00	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.500	-23.500
	52383000 Haustechnik	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420000 Essenskosten	0,00	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0,00	-14.845	-14.000	-13.500	-13.600	-13.700	-13.700
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen/Schwimmbadfahrten	0,00	-1.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-73.000	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-97.500	-43.700	-43.700	-43.700	-44.700	-44.700
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-377.500	-406.839	-384.455	-382.447	-340.092	-316.877
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	-20.500	-22.200	-11.375	-10.850	-9.650	-7.925
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200	-200
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	-96.000	-98.525	-92.175	-92.175	-91.525	-90.950
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	-47.000	-46.725	-46.725	-46.725	-46.725	-46.725
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	-32.500	-31.625	-32.075	-50.075	-50.075	-50.075
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-4.000	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-1.000	-650	-650	-650	-650	-650
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-600	0	0	0	0	0
	53810000 Fahrzeuge	0,00	-69.000	-87.450	-87.450	-75.080	-49.650	-43.475
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	-200	0	0	0	0	0
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	-8.000	-7.575	-7.575	-7.575	-7.375	-5.150
	53831000 Betriebsvorrichtungen	0,00	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-3.025
	53832000 Betriebsausstattung	0,00	-500	-100	-100	-100	-50	-50
	53833000 Geschäftsausstattung	0,00	-4.500	-1.520	-1.520	-1.520	-1.395	-930



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-81.700	-96.819	-91.160	-84.047	-69.347	-59.472
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.051.000	-1.101.500	-1.107.000	-1.107.250	-1.107.250	-1.107.250
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	-220.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	-7.500	-8.500	-8.500	-8.750	-8.750	-8.750
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-52.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	-19.000	-36.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	-70.000	-72.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	0,00	-677.000	-630.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-1.433.500	-1.412.000	-1.412.000	-1.413.000	-1.415.000	-1.415.000
	55111000 Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	0,00	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	-568.000	-612.500	-612.500	-612.500	-614.500	-614.500
	55331000 Krankenversicherungsbeiträge für SGB XII Leistungsempfänger	0,00	-50.000	-62.000	-62.000	-63.000	-63.000	-63.000
	55332000 Pflegeversicherungsbeiträge für SGB XII Leistungsempfänger	0,00	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	0,00	-450.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	55711000 Laufende Hilfe Asyl (§ 2 AsylbLG)	0,00	-100.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	55716000 Arbeitsgelegenheiten (§ 2 AsylbLG)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55717000 Sachleistungen § 6 AsylbLG	0,00	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55718000 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG für Asyl HLU	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.181.150	-1.985.975	-1.911.175	-1.797.725	-1.811.800	-1.813.975
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-51.100	-52.700	-52.700	-51.500	-51.700	-51.775
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-7.400	-9.750	-9.750	-10.075	-10.150	-10.250
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-21.200	-23.500	-23.500	-23.500	-24.000	-24.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	-23.000	-27.800	-27.800	-28.000	-28.500	-28.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-368.000	-938.750	-935.250	-935.250	-935.250	-935.250
	56220000 Leasing	0,00	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	-165.800	-219.000	-211.975	-204.475	-209.700	-210.200



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-53.500	-118.900	-118.900	-60.900	-60.900	-60.900
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen	0,00	-25.000	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	0	-90.000	-30.000	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56310000 Büromaterial	0,00	-92.850	-98.350	-98.600	-98.150	-98.575	-98.750
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-25.500	-23.925	-23.800	-24.500	-24.500	-24.575
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	-36.500	-35.075	-37.575	-35.075	-37.575	-37.575
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-25.250	-25.350	-25.350	-25.950	-26.000	-26.100
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56343000 Miete, Leasing	0,00	-30.300	-25.300	-20.300	-20.350	-20.350	-22.400
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.500	-22.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-38.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	56361000 Ehrengeschenke	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	56370000 Bankgebühren	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-26.200	-23.775	-26.325	-24.850	-27.350	-24.850
	56391000 Geschäftsaufwendungen / KiFeWo	0,00	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-111.200	-114.750	-115.300	-119.600	-120.200	-121.800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	-29.900	-31.950	-31.950	-31.950	-32.450	-32.450
	56552000 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	56930000 Repräsentationen	0,00	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.911.845</b>	<b>-10.535.114</b>	<b>-10.474.980</b>	<b>-10.307.222</b>	<b>-10.297.892</b>	<b>-10.280.502</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>354.655</b>	<b>116.185</b>	<b>141.485</b>	<b>192.280</b>	<b>194.610</b>	<b>209.175</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	0,00	9.000	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-15.000	-18.800	-17.500	-16.200	-15.400	-14.600
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0	-2.800	-2.700	-2.600	-2.500	-2.400
	57471000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen / an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	0,00	0	-5.000	-4.500	-4.000	-3.500	-3.000
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	-15.000	-100	-100	-100	-100	-100



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	0,00	0	-9.500	-9.300	-9.100	-8.900	-8.700
	<i>57930000 Kreditbeschaffungskosten</i>	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
	<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	0,00	0	-1.000	-500	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-18.800</b>	<b>-17.500</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>348.655</b>	<b>97.385</b>	<b>123.985</b>	<b>176.080</b>	<b>179.210</b>	<b>194.575</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0
	<i>59900000 Außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>348.655</b>	<b>-102.615</b>	<b>-76.015</b>	<b>176.080</b>	<b>179.210</b>	<b>194.575</b>
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>348.655</b>	<b>-102.615</b>	<b>-76.015</b>	<b>176.080</b>	<b>179.210</b>	<b>194.575</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*





Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	6.740.500	7.518.500	7.482.500	7.375.500	7.376.000	7.376.000
	Transfereinzahlungen							
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	0	63.000	27.000	0	0	0
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.136.500	1.254.500	1.254.500	1.224.500	1.225.000	1.225.000
	61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.165.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	1.195.000	1.161.450	1.161.450	1.163.450	1.163.450	1.163.450
	62113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	62123000 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	62143100 Rückzahlung Krankenversicherungsbeiträge für SGB XII Leistungsempfänger	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	62143200 Rückzahlung Pflegeversicherungsbeiträge für SGB XII Leistungsempfänger	0,00	0	950	950	950	950	950
	62322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	0,00	1.135.000	1.090.500	1.090.500	1.092.500	1.092.500	1.092.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	478.000	1.079.200	1.079.200	1.079.200	1.079.200	1.079.200
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	140.000	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700
	63191000 Verwaltungsgebührenanteile für Führerscheine, polizeiliche Führungszeugnisse und dgl.	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	333.000	905.500	905.500	905.500	905.500	905.500
	63400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.400	20.400	17.400	17.400	17.450	17.450
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	43.900	14.150	11.650	11.650	11.650	11.650
	64121000 Mietnebenkosten	0,00	4.500	2.250	1.750	1.750	1.800	1.800
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	276.600	325.100	329.600	325.100	329.600	329.600
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	120.400	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
	64240000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	8.000	0	4.500	0	4.500	4.500
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	91.200	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	38.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	0,00	92.500	111.250	111.250	111.250	111.250	111.250
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	70.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	16.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	66260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	0	500	500	500	500	500
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	800	800	800	800	800
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / u.a. Spenden	0,00	5.500	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.120.000</b>	<b>10.515.900</b>	<b>10.481.400</b>	<b>10.371.900</b>	<b>10.376.950</b>	<b>10.376.950</b>
11.	- Personalauszahlungen	0,00	-3.586.350	-3.912.900	-3.980.000	-4.017.550	-4.018.700	-4.028.050
	70120000 Beigeordnete	0,00	-4.050	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	-25.400	-20.000	-25.200	-25.500	-25.500	-26.000
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	-33.500	-28.500	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000
	70211000 Dienstbezüge	0,00	-593.200	-607.000	-668.900	-676.450	-676.450	-678.250
	70221000 Vergütungen	0,00	-2.180.100	-2.430.800	-2.430.800	-2.447.700	-2.447.700	-2.453.750
	70222000 Leistungszulagen	0,00	-41.200	-47.100	-47.100	-48.900	-49.250	-49.400
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	-4.450	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-169.450	-184.600	-184.600	-188.250	-188.350	-188.500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-442.000	-488.200	-488.200	-493.800	-494.000	-494.700
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-800	-800	-800	-950	-950	-950
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	-81.200	-80.000	-80.000	-80.500	-80.500	-80.500
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100





Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	-97.500	-43.700	-43.700	-43.700	-44.700	-44.700
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-1.051.000	-1.101.500	-1.107.000	-1.107.250	-1.107.250	-1.107.250
	74131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	-220.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	-7.500	-8.500	-8.500	-8.750	-8.750	-8.750
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-52.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	-19.000	-36.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	-70.000	-72.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	0,00	-677.000	-630.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	-1.433.500	-1.412.000	-1.412.000	-1.413.000	-1.415.000	-1.415.000
	75111000 Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	0,00	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	-568.000	-612.500	-612.500	-612.500	-614.500	-614.500
	75331000 Krankenversicherungsbeiträge für SGB XII Leistungsempfänger	0,00	-50.000	-62.000	-62.000	-63.000	-63.000	-63.000
	75332000 Pflegeversicherungsbeiträge für SGB XII Leistungsempfänger	0,00	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	-450.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	75711000 Laufende Hilfe (§ 2 AsylbLG)	0,00	-100.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	75716000 Arbeitsgelegenheiten (§ 2 AsylbLG)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75717000 Sachleistungen § 6 AsylbLG	0,00	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75718000 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG für Asyl HLU	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-1.181.150	-1.983.975	-1.909.175	-1.795.725	-1.809.800	-1.811.975
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-51.100	-52.700	-52.700	-51.500	-51.700	-51.775
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-7.400	-9.750	-9.750	-10.075	-10.150	-10.250
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-21.200	-23.500	-23.500	-23.500	-24.000	-24.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	-23.000	-27.800	-27.800	-28.000	-28.500	-28.500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-368.000	-938.750	-935.250	-935.250	-935.250	-935.250
	76220000 Leasing	0,00	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	76240000 Datenverarbeitung	0,00	-165.800	-219.000	-211.975	-204.475	-209.700	-210.200



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	-53.500	-118.900	-118.900	-60.900	-60.900	-60.900
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen	0,00	-25.000	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	0,00	0	-90.000	-30.000	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	76310000 Büromaterial	0,00	-92.850	-98.350	-98.600	-98.150	-98.575	-98.750
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-25.500	-23.925	-23.800	-24.500	-24.500	-24.575
	76330000 Porto und Versandkosten	0,00	-36.500	-35.075	-37.575	-35.075	-37.575	-37.575
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-25.250	-25.350	-25.350	-25.950	-26.000	-26.100
	76342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	76343000 Miete, Leasing	0,00	-30.300	-25.300	-20.300	-20.350	-20.350	-22.400
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.500	-22.500
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-38.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	76361000 Ehrengeschenke	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	76370000 Bankgebühren	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	-29.700	-31.775	-34.325	-32.850	-35.350	-32.850
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-111.200	-114.750	-115.300	-119.600	-120.200	-121.800
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	0,00	-29.900	-31.950	-31.950	-31.950	-32.450	-32.450
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	76930000 Repräsentationen	0,00	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	0,00	-8.349.345	-9.777.275	-9.739.525	-9.571.275	-9.603.800	-9.609.625
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0,00	770.655	738.625	741.875	800.625	773.150	767.325
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	67159000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-15.000	-18.800	-17.500	-16.200	-15.400	-14.600
	77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0	-2.800	-2.700	-2.600	-2.500	-2.400
	77471000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen / an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	0,00	0	-5.000	-4.500	-4.000	-3.500	-3.000
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt /	0,00	-15.000	-100	-100	-100	-100	-100



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>an inländische Kreditinstitute</i>							
	77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	-9.500	-9.300	-9.100	-8.900	-8.700
	77930000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
	77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige	0,00	0	-1.000	-500	0	0	0
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0,00	-6.000	-18.800	-17.500	-16.200	-15.400	-14.600
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	0,00	764.655	719.825	724.375	784.425	757.750	752.725
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0
26.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	0,00	764.655	519.825	524.375	784.425	757.750	752.725
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	380.000	315.530	218.680	596.980	249.500	17.500
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	380.000	315.530	218.680	596.980	249.500	17.500
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	0,00	380.000	315.530	218.680	596.980	249.500	17.500
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.362.000	-1.852.800	-2.107.000	-2.162.000	-777.000	-27.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-250.000	-61.300	-600.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.100.000	-1.233.000	-1.295.000	-1.100.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	-320.000	-365.000	-120.000	-285.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-92.000	-103.500	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-600.000	-55.000	-60.000	-750.000	-750.000	0
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.362.000</b>	<b>-1.852.800</b>	<b>-2.107.000</b>	<b>-2.162.000</b>	<b>-777.000</b>	<b>-27.000</b>
43.	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.982.000</b>	<b>-1.537.270</b>	<b>-1.888.320</b>	<b>-1.565.020</b>	<b>-527.500</b>	<b>-9.500</b>
44.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.217.345</b>	<b>-1.017.445</b>	<b>-1.363.945</b>	<b>-780.595</b>	<b>230.250</b>	<b>743.225</b>
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-160.000	-82.000	-84.000	-86.000	-88.000	-90.000
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	-160.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
	79261000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom sonstigen inländischen Bereich / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
47.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-90.000</b>
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Dritte (Einheitskasse)	0,00	0	0	0	0	0	0
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Dritte (Einheitskasse)	0,00	0	0	0	0	0	0
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
50.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	99.089.420,25	0	0	0	0	0	0
52.	Zunahme der liquiden Mittel	-97.799.245,85	0	0	0	0	0	0
53.	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>	<b>1.290.174,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54.	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)</b>	<b>1.290.174,40</b>	<b>2.440.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-90.000</b>
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-98.050	-99.600	-99.600	-103.300	-103.300	-103.300
	50120000 Beigeordnete	0,00	-4.050	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
	50211000 Dienstbezüge	0,00	-93.400	-95.000	-95.000	-98.050	-98.050	-98.050
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-600	-600	-600	-750	-750	-750
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-500	-200	-200	-200	-200	-200
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200	-200
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-500	0	0	-500	-500	-500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	56930000 Repräsentationen	0,00	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-106.050	-99.800	-99.800	-111.000	-111.000	-111.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-106.050	-99.800	-99.800	-111.000	-111.000	-111.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-106.050	-99.800	-99.800	-111.000	-111.000	-111.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-106.050	-99.800	-99.800	-111.000	-111.000	-111.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-106.050	-99.800	-99.800	-111.000	-111.000	-111.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-105.550	-99.600	-99.600	-110.800	-110.800	-110.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-105.550	-99.600	-99.600	-110.800	-110.800	-110.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-105.550	-99.600	-99.600	-110.800	-110.800	-110.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-105.550	-99.600	-99.600	-110.800	-110.800	-110.800
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0





**Produkthaushalt 2018 / 2019**  
Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Kandel

Seite : 2  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 16:22:47

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-105.550	-99.600	-99.600	-110.800	-110.800	-110.800



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Leistung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-127.950	-102.000	-102.000	-103.300	-103.300	-103.600
	50211000 Dienstbezüge	0,00	-53.800	-58.000	-58.000	-58.500	-58.500	-58.800
	50221000 Vergütungen	0,00	-57.850	-34.000	-34.000	-34.600	-34.600	-34.600
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-600	-600	-600	-650	-650	-650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-4.550	-2.600	-2.600	-2.650	-2.650	-2.650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-11.150	-6.800	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-150	-150	-150	-150	-150
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	-150	-150	-150	-150	-150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-127.950	-102.150	-102.150	-103.450	-103.450	-103.750
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-127.950	-102.150	-102.150	-103.450	-103.450	-103.750
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-127.950	-102.150	-102.150	-103.450	-103.450	-103.750
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-127.950	-102.150	-102.150	-103.450	-103.450	-103.750
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-127.950	-102.150	-102.150	-103.450	-103.450	-103.750

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-127.950	-102.150	-102.150	-103.450	-103.450	-103.750
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-127.950	-102.150	-102.150	-103.450	-103.450	-103.750
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-127.950	-102.150	-102.150	-103.450	-103.450	-103.750
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-127.950	-102.150	-102.150	-103.450	-103.450	-103.750
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-127.950	-102.150	-102.150	-103.450	-103.450	-103.750



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-42.050	-43.800	-43.800	-44.400	-44.400	-44.900
	50221000 Vergütungen	0,00	-32.500	-34.000	-34.000	-34.500	-34.500	-35.000
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-600	-600	-600	-650	-650	-650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-2.450	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-14.750	-16.250	-16.250	-16.250	-16.750	-16.750
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.500	-14.500
	Amtsblatt							
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	56361000 Ehrengeschenke	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-56.800	-60.050	-60.050	-60.650	-61.150	-61.650
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-56.800	-60.050	-60.050	-60.650	-61.150	-61.650
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-56.800	-60.050	-60.050	-60.650	-61.150	-61.650
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-56.800	-60.050	-60.050	-60.650	-61.150	-61.650
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.800	-60.050	-60.050	-60.650	-61.150	-61.650

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.800	-60.050	-60.050	-60.650	-61.150	-61.650
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-56.800	-60.050	-60.050	-60.650	-61.150	-61.650
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-56.800	-60.050	-60.050	-60.650	-61.150	-61.650
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-56.800	-60.050	-60.050	-60.650	-61.150	-61.650
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-56.800	-60.050	-60.050	-60.650	-61.150	-61.650



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Kandel

Seite : 5  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 16:22:47

---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-56.950	-52.600	-57.800	-58.850	-58.850	-59.950
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	-25.400	-20.000	-25.200	-25.500	-25.500	-26.000
	Aufwandsentschädigungen							
	50221000 Vergütungen	0,00	-24.350	-25.200	-25.200	-25.500	-25.500	-26.000
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-500	-500	-500	-650	-650	-650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-1.850	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-4.850	-5.000	-5.000	-5.200	-5.200	-5.300
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-58.450	-55.300	-60.500	-61.550	-61.550	-62.650
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-58.450	-55.300	-60.500	-61.550	-61.550	-62.650
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-58.450	-55.300	-60.500	-61.550	-61.550	-62.650
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-58.450	-55.300	-60.500	-61.550	-61.550	-62.650
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-58.450	-55.300	-60.500	-61.550	-61.550	-62.650

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-58.450	-55.300	-60.500	-61.550	-61.550	-62.650
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-58.450	-55.300	-60.500	-61.550	-61.550	-62.650
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-58.450	-55.300	-60.500	-61.550	-61.550	-62.650
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-58.450	-55.300	-60.500	-61.550	-61.550	-62.650
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-58.450	-55.300	-60.500	-61.550	-61.550	-62.650



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1115	Lokale Agenda 21
Leistung	11150	Lokale Agenda 21

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich Kostenerstattung Tag der offenen Höfe, Energiekarawane	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-31.350	-36.100	-36.100	-36.700	-36.700	-36.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-600	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen z.B. Tag der offenen Höfe	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-46.950	-46.100	-46.100	-46.700	-46.700	-46.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-41.550	-39.600	-39.600	-40.200	-40.200	-40.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-41.550	-39.600	-39.600	-40.200	-40.200	-40.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-41.550	-39.600	-39.600	-40.200	-40.200	-40.200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.550	-39.600	-39.600	-40.200	-40.200	-40.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-41.350	-39.600	-39.600	-40.200	-40.200	-40.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-41.350	-39.600	-39.600	-40.200	-40.200	-40.200



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1115	Lokale Agenda 21
Leistung	11150	Lokale Agenda 21

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-41.350	-39.600	-39.600	-40.200	-40.200	-40.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-41.350	-39.600	-39.600	-40.200	-40.200	-40.200
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-41.350	-39.600	-39.600	-40.200	-40.200	-40.200



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1116	Gleichstellung
Leistung	11160	Gleichstellung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-12.100	-12.500	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000
	50221000 Vergütungen	0,00	-9.350	-9.700	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-200	-200	-200	-250	-250	-250
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-700	-700	-700	-750	-750	-750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-1.850	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen f. Intern. Frauentag	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.650</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.650</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.650</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.650</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.100	-13.650	-13.650	-14.150	-14.150	-14.150

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.650</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>
<b>3.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.650</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>
<b>5.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.650</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-13.100	-13.650	-13.650	-14.150	-14.150	-14.150
<b>25.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.650</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>





# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Kandel

Seite : 10  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 16:22:47

---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1116	Gleichstellung
Leistung	11160	Gleichstellung



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1117	Personalvertretung
Leistung	11170	Personalvertretung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal
Leistung	11200	Personal

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abr. Beihilfe mit VG-Werken							
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	75.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / u.a.	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Spenden							
	Eigenanteil Beihilfe							
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-390.000	-563.300	-603.300	-607.750	-608.750	-608.750
	50211000 Dienstbezüge	0,00	-13.800	-14.000	-54.000	-54.500	-54.500	-54.500
	50221000 Vergütungen	0,00	-76.150	-83.000	-83.000	-83.500	-83.500	-83.500
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-5.900	-6.300	-6.300	-6.350	-6.350	-6.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-15.450	-16.500	-16.500	-16.750	-16.750	-16.750
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	-81.200	-80.000	-80.000	-80.500	-80.500	-80.500
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	-160.000	-165.000	-165.000	-167.500	-167.500	-167.500
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	-35.000	-95.000	-95.000	-95.000	-96.000	-96.000
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-7.500	-8.500	-8.500	-8.750	-8.750	-8.750
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	-7.500	-8.500	-8.500	-8.750	-8.750	-8.750
	Umlage FHÖV							
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-22.500	-33.400	-33.400	-33.400	-33.900	-33.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal
Leistung	11200	Personal

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Fallpreise ppa f. Beihilfe	0,00	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.500	-24.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-670.000	-955.200	-995.200	-999.900	-1.001.400	-1.001.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-590.000	-896.200	-936.200	-940.900	-942.400	-942.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-590.000	-896.200	-936.200	-940.900	-942.400	-942.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-590.000	-896.200	-936.200	-940.900	-942.400	-942.400
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-590.000	-896.200	-936.200	-940.900	-942.400	-942.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-475.000	-597.200	-637.200	-639.400	-640.400	-640.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-475.000	-597.200	-637.200	-639.400	-640.400	-640.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-475.000	-597.200	-637.200	-639.400	-640.400	-640.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-475.000	-597.200	-637.200	-639.400	-640.400	-640.400
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-475.000	-597.200	-637.200	-639.400	-640.400	-640.400



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1121	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
Leistung	11210	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-31.150	-17.700	-17.700	-18.400	-18.400	-18.400
	50221000 Vergütungen	0,00	-24.350	-14.000	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-1.950	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-4.850	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-17.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-48.650	-23.200	-23.200	-23.900	-23.900	-23.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-48.650	-23.200	-23.200	-23.900	-23.900	-23.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-48.650	-23.200	-23.200	-23.900	-23.900	-23.900
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-48.650	-23.200	-23.200	-23.900	-23.900	-23.900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.650	-23.200	-23.200	-23.900	-23.900	-23.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-48.650	-23.200	-23.200	-23.900	-23.900	-23.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-48.650	-23.200	-23.200	-23.900	-23.900	-23.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-48.650	-23.200	-23.200	-23.900	-23.900	-23.900
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-48.650	-23.200	-23.200	-23.900	-23.900	-23.900
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-48.650	-23.200	-23.200	-23.900	-23.900	-23.900



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Produkt	1130	Organisation
Leistung	11300	Organisation

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	3.000	5.494	5.160	3.497	3.497	3.497
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	3.000	5.494	5.160	3.497	3.497	3.497
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-4.000	-5.494	-5.160	-3.497	-3.497	-3.497
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	-22.500	0	0	-22.500	-22.500	-22.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-26.500	-5.494	-5.160	-25.997	-25.997	-25.997
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-23.500	0	0	-22.500	-22.500	-22.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-23.500	0	0	-22.500	-22.500	-22.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-23.500	0	0	-22.500	-22.500	-22.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	0,00	-23.500	0	0	-22.500	-22.500	-22.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.500	0	0	-22.500	-22.500	-22.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-22.500	0	0	-22.500	-22.500	-22.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-22.500	0	0	-22.500	-22.500	-22.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-22.500	0	0	-22.500	-22.500	-22.500
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-22.500	0	0	-22.500	-22.500	-22.500



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Kandel

Seite : 16  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 16:22:47

---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Produkt	1130	Organisation
Leistung	11300	Organisation



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Zentrale Dienste
Leistung	11400	Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-18.250	-51.200	-73.100	-73.800	-73.850	-73.850
	50211000 Dienstbezüge	0,00	-18.250	-22.800	-44.700	-44.800	-44.800	-44.800
	50221000 Vergütungen	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	-4.400	-4.400	-4.450	-4.500	-4.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-18.250	-51.200	-73.100	-73.800	-73.850	-73.850
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-18.250	-51.200	-73.100	-73.800	-73.850	-73.850
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-18.250	-51.200	-73.100	-73.800	-73.850	-73.850
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-18.250	-51.200	-73.100	-73.800	-73.850	-73.850
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.250	-51.200	-73.100	-73.800	-73.850	-73.850

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.250	-51.200	-73.100	-73.800	-73.850	-73.850
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-18.250	-51.200	-73.100	-73.800	-73.850	-73.850
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-18.250	-51.200	-73.100	-73.800	-73.850	-73.850
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-18.250	-51.200	-73.100	-73.800	-73.850	-73.850
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-18.250	-51.200	-73.100	-73.800	-73.850	-73.850





Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-107.400	-172.350	-172.350	-173.200	-173.200	-173.700
	50221000 Vergütungen	0,00	-83.250	-132.700	-132.700	-133.000	-133.000	-133.500
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-1.200	-2.600	-2.600	-2.650	-2.650	-2.650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-6.400	-10.200	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-16.550	-26.600	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
	52200000 Aufwendungen für Strom	0,00	0	-750	-750	-750	-750	-750
	52230000 Aufwendungen für Heizung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-30.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	PK-Erstattung Jockgrim							
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-142.400	-204.350	-204.350	-205.200	-205.200	-205.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-142.400	-204.350	-204.350	-205.200	-205.200	-205.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-142.400	-204.350	-204.350	-205.200	-205.200	-205.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-142.400	-204.350	-204.350	-205.200	-205.200	-205.700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-142.400	-204.350	-204.350	-205.200	-205.200	-205.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-142.400	-204.350	-204.350	-205.200	-205.200	-205.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-142.400	-204.350	-204.350	-205.200	-205.200	-205.700



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-142.400	-204.350	-204.350	-205.200	-205.200	-205.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-142.400	-204.350	-204.350	-205.200	-205.200	-205.700
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-142.400	-204.350	-204.350	-205.200	-205.200	-205.700



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-5.950	-6.900	-6.900	-6.950	-7.000	-7.000
	50221000 Vergütungen	0,00	-4.650	-5.400	-5.400	-5.450	-5.450	-5.450
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-300	-400	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-5.950	-6.900	-6.900	-6.950	-7.000	-7.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-5.950	-6.900	-6.900	-6.950	-7.000	-7.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-5.950	-6.900	-6.900	-6.950	-7.000	-7.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-5.950	-6.900	-6.900	-6.950	-7.000	-7.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.950	-6.900	-6.900	-6.950	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.950	-6.900	-6.900	-6.950	-7.000	-7.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-5.950	-6.900	-6.900	-6.950	-7.000	-7.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-5.950	-6.900	-6.900	-6.950	-7.000	-7.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-5.950	-6.900	-6.900	-6.950	-7.000	-7.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-5.950	-6.900	-6.900	-6.950	-7.000	-7.000



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-50.450	-51.850	-51.850	-52.450	-52.450	-52.450
	50221000 Vergütungen	0,00	-38.900	-39.700	-39.700	-40.000	-40.000	-40.000
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-700	-800	-800	-900	-900	-900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-3.050	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-7.800	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-51.650	-53.050	-53.050	-53.650	-53.650	-53.650
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-51.650	-53.050	-53.050	-53.650	-53.650	-53.650
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-51.650	-53.050	-53.050	-53.650	-53.650	-53.650
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-51.650	-53.050	-53.050	-53.650	-53.650	-53.650
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.650	-53.050	-53.050	-53.650	-53.650	-53.650

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.650	-53.050	-53.050	-53.650	-53.650	-53.650
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-51.650	-53.050	-53.050	-53.650	-53.650	-53.650
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-51.650	-53.050	-53.050	-53.650	-53.650	-53.650
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-51.650	-53.050	-53.050	-53.650	-53.650	-53.650
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-51.650	-53.050	-53.050	-53.650	-53.650	-53.650



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Kandel

Seite : 22  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 16:22:47

---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Leistung	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	500	675	675	675	625	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	600	600	600	600	600	600
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	1.100	1.275	1.275	1.275	1.225	600
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-67.250	-58.600	-58.600	-59.250	-59.250	-59.250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 53820000 Maschinen und technische Anlagen 53833000 Geschäftsausstattung 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-34.700	-39.150	-26.725	-26.025	-14.875	-8.175
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56240000 Datenverarbeitung 56310000 Büromaterial 56343000 Miete, Leasing	0,00	-165.000	-213.000	-194.000	-194.000	-194.000	-196.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-276.950	-313.250	-281.825	-281.775	-270.625	-266.425
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-275.850	-311.975	-280.550	-280.500	-269.400	-265.825
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-275.850	-311.975	-280.550	-280.500	-269.400	-265.825
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-275.850	-311.975	-280.550	-280.500	-269.400	-265.825
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-275.850	-311.975	-280.550	-280.500	-269.400	-265.825



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Leistung	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-241.650	-273.500	-254.500	-255.150	-255.150	-257.650
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-241.650	-273.500	-254.500	-255.150	-255.150	-257.650
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-241.650	-273.500	-254.500	-255.150	-255.150	-257.650
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-241.650	-273.500	-254.500	-255.150	-255.150	-257.650
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-291.650	-273.500	-254.500	-255.150	-255.150	-257.650

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	11450	Sonstige zentrale Dienste

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	122.500	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	115.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-118.250	-126.450	-126.450	-126.950	-126.950	-126.950
	50221000 Vergütungen	0,00	-91.350	-96.200	-96.200	-96.500	-96.500	-96.500
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-1.850	-1.900	-1.900	-1.950	-1.950	-1.950
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-7.000	-7.800	-7.800	-7.850	-7.850	-7.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-18.050	-20.000	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	-350	-350	-350	-350	-350
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.600	-6.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-1.500	-450	-225	-225	-225	-150
	53833000 Geschäftsausstattung	0,00	-500	-100	-100	-100	-100	-100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-350	-125	-125	-125	-50
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-205.000	-210.100	-210.100	-211.600	-212.100	-212.100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	56310000 Büromaterial	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-20.000	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-81.000	-81.000	-81.000
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	-23.000	-24.500	-24.500	-24.500	-25.000	-25.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.250</b>	<b>-343.100</b>	<b>-342.875</b>	<b>-344.875</b>	<b>-345.875</b>	<b>-345.800</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.250</b>	<b>-218.600</b>	<b>-218.375</b>	<b>-220.375</b>	<b>-221.375</b>	<b>-221.300</b>





Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	11450	Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-204.250	-218.600	-218.375	-220.375	-221.375	-221.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-204.250	-218.600	-218.375	-220.375	-221.375	-221.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-204.250	-218.600	-218.375	-220.375	-221.375	-221.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-202.750	-218.150	-218.150	-220.150	-221.150	-221.150
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-202.750	-218.150	-218.150	-220.150	-221.150	-221.150
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-202.750	-218.150	-218.150	-220.150	-221.150	-221.150
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-202.750	-218.150	-218.150	-220.150	-221.150	-221.150
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-202.750	-218.150	-218.150	-220.150	-221.150	-221.150



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	11456	Zentraler Fuhrpark

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.500	-10.500	-11.500	-11.000	-12.000	-11.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	-6.500	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52353000 Reifen	0,00	0	0	-1.000	0	-1.000	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	-3.150	-3.150	-3.150	-2.750	-1.950
	53810000 Fahrzeuge	0,00	0	-3.150	-3.150	-3.150	-2.750	-1.950
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-12.400	-16.400	-16.400	-16.500	-16.500	-16.500
	56220000 Leasing	0,00	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-3.700	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-25.900	-30.050	-31.050	-30.650	-31.250	-29.450
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-25.900	-30.050	-31.050	-30.650	-31.250	-29.450
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-25.900	-30.050	-31.050	-30.650	-31.250	-29.450
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-25.900	-30.050	-31.050	-30.650	-31.250	-29.450
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.900	-30.050	-31.050	-30.650	-31.250	-29.450

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.900	-26.900	-27.900	-27.500	-28.500	-27.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-25.900	-26.900	-27.900	-27.500	-28.500	-27.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-25.900	-26.900	-27.900	-27.500	-28.500	-27.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-25.900	-26.900	-27.900	-27.500	-28.500	-27.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-25.900	-26.900	-27.900	-27.500	-28.500	-27.500



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen
Leistung	11610	Finanzen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-254.150	-355.950	-355.950	-359.900	-359.900	-360.950
	50211000 Dienstbezüge	0,00	-112.650	-80.000	-80.000	-81.000	-81.000	-81.500
	50221000 Vergütungen	0,00	-109.100	-212.000	-212.000	-214.000	-214.000	-214.500
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-2.150	-4.500	-4.500	-4.550	-4.550	-4.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-7.900	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-22.350	-42.600	-42.600	-43.000	-43.000	-43.000
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-16.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-270.150	-364.050	-364.050	-368.000	-368.000	-369.050
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-270.150	-364.050	-364.050	-368.000	-368.000	-369.050
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-270.150	-364.050	-364.050	-368.000	-368.000	-369.050
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-270.150	-364.050	-364.050	-368.000	-368.000	-369.050
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-270.150	-364.050	-364.050	-368.000	-368.000	-369.050

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-270.150	-364.050	-364.050	-368.000	-368.000	-369.050
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-270.150	-364.050	-364.050	-368.000	-368.000	-369.050
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-270.150	-364.050	-364.050	-368.000	-368.000	-369.050
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-270.150	-364.050	-364.050	-368.000	-368.000	-369.050



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Kandel

Seite : 29  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 16:22:47

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen
Leistung	11610	Finanzen

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-270.150	-364.050	-364.050	-368.000	-368.000	-369.050



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung
Leistung	11620	Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden u.a. Verwaltungskosten Jagdgenossenschaften	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige u.a. Unbedenklichkeitsbescheinigungen	0,00	0	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich u.a. Verwaltungskosten Nebengefälle (LWK, KSt, etc.)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>29.050</b>	<b>29.050</b>	<b>29.050</b>	<b>29.050</b>	<b>29.050</b>
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50629000 Personálnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-190.550	-184.000	-184.000	-186.000	-186.000	-186.550
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen u.a. Vollstreckungskosten KV 56370000 Bankgebühren	0,00	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-23.000	-23.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.550</b>	<b>-206.500</b>	<b>-206.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-209.000</b>	<b>-209.550</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.550</b>	<b>-177.450</b>	<b>-177.450</b>	<b>-179.450</b>	<b>-179.950</b>	<b>-180.500</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.550</b>	<b>-177.450</b>	<b>-177.450</b>	<b>-179.450</b>	<b>-179.950</b>	<b>-180.500</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.550</b>	<b>-177.450</b>	<b>-177.450</b>	<b>-179.450</b>	<b>-179.950</b>	<b>-180.500</b>



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung
Leistung	11620	Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-191.550	-177.450	-177.450	-179.450	-179.950	-180.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-191.550	-177.450	-177.450	-179.450	-179.950	-180.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-191.550	-177.450	-177.450	-179.450	-179.950	-180.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-191.550	-177.450	-177.450	-179.450	-179.950	-180.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-191.550	-177.450	-177.450	-179.450	-179.950	-180.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-191.550	-177.450	-177.450	-179.450	-179.950	-180.500



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	4.500	0	4.500	4.500
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	8.000	0	4.500	0	4.500	4.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	8.000	0	4.500	0	4.500	4.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-4.100	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
	50221000 Vergütungen	0,00	-3.150	-3.700	-3.700	-3.750	-3.750	-3.750
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-650	-700	-700	-750	-750	-750
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-4.100	-1.300	-8.550	-1.300	-8.550	-8.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-100	-100	-100	-100	-100
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	-800	-500	-5.000	-500	-5.000	-5.000
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	-250	0	-250	-250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200	-200
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	-1.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-500	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-8.200	-6.100	-13.350	-6.200	-13.450	-13.450
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-200	-6.100	-8.850	-6.200	-8.950	-8.950
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-200	-6.100	-8.850	-6.200	-8.950	-8.950
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-200	-6.100	-8.850	-6.200	-8.950	-8.950
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-6.100	-8.850	-6.200	-8.950	-8.950

Teifinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-6.100	-8.850	-6.200	-8.950	-8.950
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-200	-6.100	-8.850	-6.200	-8.950	-8.950
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-200	-6.100	-8.850	-6.200	-8.950	-8.950
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-200	-6.100	-8.850	-6.200	-8.950	-8.950



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-200	-6.100	-8.850	-6.200	-8.950	-8.950





Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12210	Sicherheit und Ordnung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43191000 <i>Verwaltungsgebührenanteile für Führerscheine, polizeiliche Führungszeugnisse und dgl.</i>	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44259000 <i>Kostenbeteiligung KV an illeg. Müllbeseitigung</i>	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44259000 <i>Kostenerstattung Bestattungen und Unterbringung Hunde</i>	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
	46210000 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	0,00	500	500	500	500	500	500
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	0,00	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-91.350	-101.000	-101.000	-101.500	-101.500	-102.000
	50211000 <i>Dienstbezüge</i>	0,00	-61.900	-101.000	-101.000	-101.500	-101.500	-102.000
	50221000 <i>Vergütungen</i>	0,00	-22.650	0	0	0	0	0
	50222000 <i>Leistungszulagen</i>	0,00	-500	0	0	0	0	0
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	-1.750	0	0	0	0	0
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	-4.550	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Unterbringung Fundtiere (Pauschale 25 TSD €), Übernahme Bestattungskosten</i>	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-17.650	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	56310000 <i>Unterbringung gef. Hunde, Lärmgutachten, Kosten f. Vollzugsgruppe</i>	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	56310000 <i>Büromaterial</i>	0,00	-200	-400	-400	-400	-400	-400



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12210	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-141.500	-176.350	-176.350	-176.850	-176.850	-177.350
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-113.500	-142.350	-142.350	-142.850	-142.850	-143.350
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-113.500	-142.350	-142.350	-142.850	-142.850	-143.350
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-113.500	-142.350	-142.350	-142.850	-142.850	-143.350
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.500	-142.350	-142.350	-142.850	-142.850	-143.350

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-113.500	-142.350	-142.350	-142.850	-142.850	-143.350
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-113.500	-142.350	-142.350	-142.850	-142.850	-143.350
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-113.500	-142.350	-142.350	-142.850	-142.850	-143.350
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-113.500	-142.350	-142.350	-142.850	-142.850	-143.350
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-113.500	-142.350	-142.350	-142.850	-142.850	-143.350



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	12231	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	0,00	32.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-104.050	-115.100	-115.100	-115.900	-115.900	-115.900
	50221000 <i>Vergütungen</i>	0,00	-80.200	-88.600	-88.600	-89.150	-89.150	-89.150
	50222000 <i>Leistungszulagen</i>	0,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.850	-1.850	-1.850
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	-6.200	-6.800	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	-16.050	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	50629000 <i>Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-3.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56240000 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56310000 <i>Büromaterial</i>	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	56430000 <i>Sonstige Beiträge</i>	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.700</b>	<b>-122.750</b>	<b>-122.750</b>	<b>-123.550</b>	<b>-123.550</b>	<b>-123.550</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.200</b>	<b>-106.750</b>	<b>-106.750</b>	<b>-107.550</b>	<b>-107.550</b>	<b>-107.550</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.200</b>	<b>-106.750</b>	<b>-106.750</b>	<b>-107.550</b>	<b>-107.550</b>	<b>-107.550</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.200</b>	<b>-106.750</b>	<b>-106.750</b>	<b>-107.550</b>	<b>-107.550</b>	<b>-107.550</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-74.200	-106.750	-106.750	-107.550	-107.550	-107.550

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-74.200	-106.750	-106.750	-107.550	-107.550	-107.550
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-74.200	-106.750	-106.750	-107.550	-107.550	-107.550



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	12231	Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-74.200	-106.750	-106.750	-107.550	-107.550	-107.550
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-74.200	-106.750	-106.750	-107.550	-107.550	-107.550
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-74.200	-106.750	-106.750	-107.550	-107.550	-107.550



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	12233	Einwohnerwesen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-90.450	-95.250	-95.250	-95.450	-95.450	-95.500
	50221000 <i>Vergütungen</i>	0,00	-70.050	-73.600	-73.600	-73.650	-73.650	-73.700
	50222000 <i>Leistungszulagen</i>	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	-13.600	-14.400	-14.400	-14.500	-14.500	-14.500
	50629000 <i>Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</i>	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
	50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-65.000	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	56310000 <i>Büromaterial Pässe; Mehreinnahmen bei 4319 berechtigten zu Mehrausgaben</i>	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	0,00	-155.450	-161.350	-161.350	-161.550	-161.550	-161.600
20.	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	0,00	-75.450	-81.350	-81.350	-81.550	-81.550	-81.600
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	0,00	-75.450	-81.350	-81.350	-81.550	-81.550	-81.600
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	0,00	-75.450	-81.350	-81.350	-81.550	-81.550	-81.600
32.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-75.450	-81.350	-81.350	-81.550	-81.550	-81.600

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-75.450	-81.350	-81.350	-81.550	-81.550	-81.600
3.	= <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)</b>	0,00	-75.450	-81.350	-81.350	-81.550	-81.550	-81.600
5.	= <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)</b>	0,00	-75.450	-81.350	-81.350	-81.550	-81.550	-81.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-75.450	-81.350	-81.350	-81.550	-81.550	-81.600



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Kandel

Seite : 39  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 16:22:47

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	12233	Einwohnerwesen

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-75.450	-81.350	-81.350	-81.550	-81.550	-81.600



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Gewerbe
Leistung	12240	Gewerbe

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Abr. der Verwaltungsgebühren nur noch nach tatsächlichem Zeitaufwand</i>							
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-57.450	-60.750	-60.750	-61.450	-61.450	-61.950
	50221000 <i>Vergütungen</i>	0,00	-44.250	-46.600	-46.600	-47.000	-47.000	-47.500
	50222000 <i>Leistungszulagen</i>	0,00	-900	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	-3.350	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	-8.950	-9.400	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500
	50629000 <i>Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-550	-550	-550	-550	-550
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	0,00	-57.450	-61.300	-61.300	-62.000	-62.000	-62.500
20.	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	0,00	-42.450	-46.300	-46.300	-47.000	-47.000	-47.500
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	0,00	-42.450	-46.300	-46.300	-47.000	-47.000	-47.500
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	0,00	-42.450	-46.300	-46.300	-47.000	-47.000	-47.500
32.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-42.450	-46.300	-46.300	-47.000	-47.000	-47.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-42.450	-46.300	-46.300	-47.000	-47.000	-47.500
3.	= <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)</b>	0,00	-42.450	-46.300	-46.300	-47.000	-47.000	-47.500
5.	= <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)</b>	0,00	-42.450	-46.300	-46.300	-47.000	-47.000	-47.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-42.450	-46.300	-46.300	-47.000	-47.000	-47.500



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Kandel

Seite : 41  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 16:22:47

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Gewerbe
Leistung	12240	Gewerbe

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-42.450	-46.300	-46.300	-47.000	-47.000	-47.500





Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1226	Schiedsamt
Leistung	12260	Schiedsamt

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	0,00	0	50	50	50	50	50
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	50	50	50	50	50
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	0,00	-250	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-250	-300	-300	-300	-300	-300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlau
Leistung	12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlau

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-11.900	0	0	0	0	0
	50221000 <i>Vergütungen</i>	0,00	-9.150	0	0	0	0	0
	50222000 <i>Leistungszulagen</i>	0,00	-200	0	0	0	0	0
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	-700	0	0	0	0	0
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	-1.850	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-11.900	-500	-500	-500	-500	-500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.900	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-1.900	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-1.900	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.900	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.900	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-1.900	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-1.900	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-1.900	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-1.900	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1232	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
Leistung	12323	Erlaubnis Fahrschulen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände VG Hagenbach / Kostenbeteiligung Zweckverband Fahrlehrerüberprüfung</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56240000 Datenverarbeitung</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1235	Verkehrsüberwachung
Leistung	12350	Verkehrsüberwachung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	46210000 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-82.300	-66.700	-66.700	-67.600	-67.600	-68.600
	50221000 Vergütungen	0,00	-63.550	-51.100	-51.100	-51.500	-51.500	-52.000
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-4.850	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-12.700	-10.200	-10.200	-10.500	-10.500	-11.000
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	0	-150	-150	-150	-150	-150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-500	-125	0	0	0	0
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	-500	-125	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56310000 Büromaterial	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-89.300	-73.525	-73.400	-74.300	-74.300	-75.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-19.300	1.475	1.600	700	700	-300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-19.300	1.475	1.600	700	700	-300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-19.300	1.475	1.600	700	700	-300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.300	1.475	1.600	700	700	-300



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1235	Verkehrsüberwachung
Leistung	12350	Verkehrsüberwachung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.800	1.600	1.600	700	700	-300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-18.800	1.600	1.600	700	700	-300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-18.800	1.600	1.600	700	700	-300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-18.800	1.600	1.600	700	700	-300
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-18.800	1.600	1.600	700	700	-300



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	48.500	53.800	53.800	48.000	36.000	33.800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	u.a. Zuweisungen aus Feuerschutzsteuer							
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.500	47.800	47.800	42.000	30.000	27.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kostenersatz FW-Einsätze							
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	250	250	250	250	250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.550	10.550
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	8.500	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	44121000 Mietnebenkosten	0,00	2.000	1.750	1.750	1.750	1.800	1.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	u.a. Kostenerstattung VG Jockgrim							
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	u.a. Brandwache							
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.500</b>	<b>101.050</b>	<b>101.050</b>	<b>95.250</b>	<b>83.300</b>	<b>81.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-149.200	-141.800	-141.800	-143.350	-143.350	-143.850
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	-30.450	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500
	50211000 Dienstbezüge	0,00	-9.950	-11.600	-11.600	-12.000	-12.000	-12.000
	50221000 Vergütungen	0,00	-84.250	-81.000	-81.000	-81.500	-81.500	-82.000
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-6.400	-6.200	-6.200	-6.250	-6.250	-6.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-16.650	-16.500	-16.500	-16.600	-16.600	-16.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-170.500	-242.800	-276.300	-194.500	-198.600	-198.200
	52200000 Aufwendungen für Strom	0,00	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.500	-23.500
	52210000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	52220000 Aufwendungen für Abfall	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
	52230000 Aufwendungen für Heizung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-25.000	-76.000	-110.000	-30.000	-30.000	-30.000
	in 2016: Blitzschutz und Alarmaufschaltung							
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	-6.000	-12.300	-14.800	-12.500	-14.500	-13.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	52351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten in 2015: Prüfung DLK 23/12 5.000 €</i>	0,00	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500
	52352000 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52353000 <i>Reifen</i>	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	-2.500	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52381000 <i>Atemschutzunterhaltung ab 2013: Atemschutzprüfungen 15.000 €; 2016/2017: zus. 5.000 € für Prüfungen</i>	0,00	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.500	-23.500
	52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52551000 <i>Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen</i>	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52559000 <i>Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>Brandsicherheitswache; Einnahmen hierzu bei 44259</i>							
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-155.500	-175.975	-173.450	-174.455	-146.725	-135.625
	53210000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	0,00	-500	-1.075	-125	0	0	0
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	-32.000	-31.550	-32.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	-1.000	-650	-650	-650	-650	-650
	53810000 <i>Fahrzeuge</i>	0,00	-69.000	-84.300	-84.300	-71.930	-46.900	-41.525
	53830000 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	-500	-375	-375	-375	-375	-375
	53831000 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-3.025
	53832000 <i>Betriebsausstattung</i>	0,00	-500	-100	-100	-100	-50	-50
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-46.500	-52.725	-50.700	-46.200	-43.550	-40.000
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>Zuschuss Kameradschaftskasse</i>							
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-61.600	-70.700	-71.200	-72.100	-73.150	-74.650
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	-10.000	-14.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
	<i>LKW-Führerscheine</i>							



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.500	-17.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56310000 Büromaterial	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.750	-4.750
	56343000 Miete, Leasing	0,00	-200	-300	-300	-300	-300	-300
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-14.500	-14.500	-15.000	-18.000	-18.500	-20.000
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-541.800</b>	<b>-636.275</b>	<b>-667.750</b>	<b>-589.405</b>	<b>-566.825</b>	<b>-557.325</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-451.300</b>	<b>-535.225</b>	<b>-566.700</b>	<b>-494.155</b>	<b>-483.525</b>	<b>-476.225</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-451.300</b>	<b>-535.225</b>	<b>-566.700</b>	<b>-494.155</b>	<b>-483.525</b>	<b>-476.225</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-451.300</b>	<b>-535.225</b>	<b>-566.700</b>	<b>-494.155</b>	<b>-483.525</b>	<b>-476.225</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-451.300</b>	<b>-535.225</b>	<b>-566.700</b>	<b>-494.155</b>	<b>-483.525</b>	<b>-476.225</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.300</b>	<b>-407.300</b>	<b>-441.300</b>	<b>-361.950</b>	<b>-367.050</b>	<b>-368.650</b>
<b>3.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.300</b>	<b>-407.300</b>	<b>-441.300</b>	<b>-361.950</b>	<b>-367.050</b>	<b>-368.650</b>
<b>5.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.300</b>	<b>-407.300</b>	<b>-441.300</b>	<b>-361.950</b>	<b>-367.050</b>	<b>-368.650</b>
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-339.300	-407.300	-441.300	-361.950	-367.050	-368.650
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	305.000	315.530	23.680	371.980	24.500	17.500
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	305.000	315.530	23.680	371.980	24.500	17.500
<b>16.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000</b>	<b>315.530</b>	<b>23.680</b>	<b>371.980</b>	<b>24.500</b>	<b>17.500</b>
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.355.000	-1.653.000	-1.152.000	-1.412.000	-27.000	-27.000
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.100.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	-320.000	-365.000	-120.000	-285.000	0	0





Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	-35.000	-88.000	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-2.355.000	-1.653.000	-1.152.000	-1.412.000	-27.000	-27.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-2.050.000	-1.337.470	-1.128.320	-1.040.020	-2.500	-9.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-2.389.300	-1.744.770	-1.569.620	-1.401.970	-369.550	-378.150

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	305.000	315.530	23.680	371.980	24.500	17.500
	<i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	0,00	305.000	315.530	23.680	371.980	24.500	17.500
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	305.000	315.530	23.680	371.980	24.500	17.500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.355.000	-1.653.000	-1.152.000	-1.412.000	-27.000	-27.000
	<i>78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	-2.000.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.100.000	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	-320.000	-365.000	-120.000	-285.000	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	-35.000	-88.000	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-2.355.000	-1.653.000	-1.152.000	-1.412.000	-27.000	-27.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-2.050.000	-1.337.470	-1.128.320	-1.040.020	-2.500	-9.500



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2110	Grundschulen allgemein
Leistung	21100	Grundschulen allgemein

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sonderumlage Grundschule	0,00	1.105.000	1.230.000	1.230.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	1.105.000	1.230.000	1.230.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-25.300	-51.300	-51.300	-51.950	-51.950	-51.950
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände FOS und Schulsozialarbeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung allg. Wartungskosten EDV, Telefon, Smartboards 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-10.500	-550	-550	-550	-550	-550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-85.800	-101.850	-101.850	-102.500	-102.500	-102.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	1.019.200	1.128.150	1.128.150	1.097.500	1.097.500	1.097.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	1.019.200	1.128.150	1.128.150	1.097.500	1.097.500	1.097.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	1.019.200	1.128.150	1.128.150	1.097.500	1.097.500	1.097.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	0,00	1.019.200	1.128.150	1.128.150	1.097.500	1.097.500	1.097.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.019.200	1.128.150	1.128.150	1.097.500	1.097.500	1.097.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	1.019.200	1.128.150	1.128.150	1.097.500	1.097.500	1.097.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	1.019.200	1.128.150	1.128.150	1.097.500	1.097.500	1.097.500



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2110	Grundschulen allgemein
Leistung	21100	Grundschulen allgemein

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	1.019.200	1.128.150	1.128.150	1.097.500	1.097.500	1.097.500
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	0,00	1.019.200	1.128.150	1.128.150	1.097.500	1.097.500	1.097.500



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschule Freckenfeld
Leistung	21110	Grundschule Freckenfeld

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	450	450	450	450	450
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden u.a. Erstattung Kopier- und Heizkosten (Kiga)	0,00	500	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-55.350	-66.100	-66.100	-66.750	-66.850	-67.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Strom 52210000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser 52220000 Aufwendungen für Abfall 52230000 Aufwendungen für Heizung 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Malerarbeiten, Fenster, Dach Turnhalle dämmen, Heizungsregulierung 52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52383000 Haustechnik 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe 52480000 Sonstige bezogene Leistungen/Schwimmbadfahrten	0,00	-56.725	-68.750	-58.700	-66.400	-64.400	-67.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	-6.500	-4.700	-4.575	-4.575	-4.550	-4.525



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschule Freckenfeld
Leistung	21110	Grundschule Freckenfeld

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	-500	-75	-75	-75	-75	-75
	53833000 Geschäftsausstattung	0,00	-500	-50	-50	-50	-50	-50
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-525	-400	-400	-375	-350
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-7.500	-12.200	-11.800	-11.825	-12.150	-12.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-500	-500	-500	-500	-500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-100	-250	-250	-250	-250	-250
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	-2.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.200	-5.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56310000 Büromaterial	0,00	-500	-500	-500	-500	-575	-650
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-575
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	-75	-75	-75	-75	-75
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56343000 Miete, Leasing	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-200	-425	-475	-500	-500	-500
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.600	-1.400	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-126.075	-151.750	-141.175	-149.550	-147.950	-151.725
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-124.575	-150.100	-139.525	-147.900	-146.300	-150.075
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-124.575	-150.100	-139.525	-147.900	-146.300	-150.075
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-124.575	-350.100	-339.525	-147.900	-146.300	-150.075
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-124.575	-350.100	-339.525	-147.900	-146.300	-150.075

Teifinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-119.075	-147.050	-136.600	-144.975	-143.400	-147.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-119.075	-147.050	-136.600	-144.975	-143.400	-147.200
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-119.075	-347.050	-336.600	-144.975	-143.400	-147.200



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschule Freckenfeld
Leistung	21110	Grundschule Freckenfeld

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-119.075	-347.050	-336.600	-144.975	-143.400	-147.200
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-300.000	-44.800	-295.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche	0,00	-200.000	-1.300	0	0	0	0
	Rechte							
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-30.000	-295.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	-13.500	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-300.000	-44.800	-295.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-300.000	-44.800	-295.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-419.075	-391.850	-631.600	-144.975	-143.400	-147.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-300.000	-44.800	-295.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche	0,00	-200.000	-1.300	0	0	0	0
	Rechte							
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-30.000	-295.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	-13.500	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-300.000	-44.800	-295.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-300.000	-44.800	-295.000	0	0	0



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschule Freckenfeld
Leistung	21111	Betreuende Grundschule Freckenfeld

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Beitrag Betr.Grundschule 43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	2.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	4.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-13.200	-24.400	-24.400	-24.500	-24.500	-24.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52420000 Essenskosten	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-13.200	-31.100	-31.100	-31.200	-31.200	-31.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-8.700	-18.600	-18.600	-18.700	-18.700	-18.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-8.700	-18.600	-18.600	-18.700	-18.700	-18.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-8.700	-18.600	-18.600	-18.700	-18.700	-18.700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.700	-18.600	-18.600	-18.700	-18.700	-18.700

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.700	-18.600	-18.600	-18.700	-18.700	-18.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-8.700	-18.600	-18.600	-18.700	-18.700	-18.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-8.700	-18.600	-18.600	-18.700	-18.700	-18.700



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2111	Grundschule Freckenfeld
Leistung	21111	Betreuende Grundschule Freckenfeld

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-8.700	-18.600	-18.600	-18.700	-18.700	-18.700
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	0,00	-8.700	-18.600	-18.600	-18.700	-18.700	-18.700





Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2112	Grundschule Kandel
Leistung	21120	Grundschule Kandel

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	10.325	10.325	10.325	10.325	10.325
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	10.325	10.325	10.325	10.325	10.325
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>18.325</b>	<b>18.325</b>	<b>18.325</b>	<b>18.325</b>	<b>18.325</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-188.650	-114.400	-114.400	-115.500	-115.500	-115.550
	50221000 Vergütungen	0,00	-146.150	-88.000	-88.000	-88.500	-88.500	-88.500
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-2.950	-1.700	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-11.150	-6.700	-6.700	-6.750	-6.750	-6.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-28.400	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-116.095	-104.300	-92.450	-88.200	-92.950	-87.450
	52200000 Aufwendungen für Strom	0,00	-2.500	-12.500	-12.500	-12.500	-13.000	-13.000
	52210000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	0,00	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.200	-5.200
	52220000 Aufwendungen für Abfall	0,00	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
	52230000 Aufwendungen für Heizung	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	-10.000	-16.100	-10.250	-10.500	-16.000	-10.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
	52380000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	-10.000	-25.000	-19.000	-13.000	-10.500	-10.500
	52383000 Haustechnik	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0,00	-1.995	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen/Schwimmbadfahrten	0,00	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-85.000	-88.625	-88.425	-87.775	-85.475	-82.425
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	-69.500	-72.225	-72.225	-72.225	-72.225	-72.225
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	-3.000	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2112	Grundschule Kandel
Leistung	21120	Grundschule Kandel

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-500	-50	-50	-50	-50	-50
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	-4.000	-3.850	-3.850	-3.850	-3.650	-1.425
	53833000 Geschäftsausstattung	0,00	-500	-100	-100	-100	-100	-75
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-7.500	-9.850	-9.650	-9.000	-6.900	-6.100
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-13.800	-30.775	-30.550	-30.175	-30.550	-30.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-1.500	-1.500	-1.300	-1.400	-1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-100	-1.000	-1.000	-825	-900	-1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	-2.500	-11.000	-10.900	-10.900	-11.000	-11.000
	56310000 Büromaterial	0,00	-2.500	-4.500	-4.500	-4.300	-4.400	-4.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-1.000	-2.125	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.600	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450	-1.500
	56343000 Miete, Leasing	0,00	-2.500	-2.800	-2.800	-2.850	-2.850	-2.900
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-3.500	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-403.545	-338.100	-325.825	-321.650	-324.475	-316.375
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-368.545	-319.775	-307.500	-303.325	-306.150	-298.050
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-368.545	-319.775	-307.500	-303.325	-306.150	-298.050
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-368.545	-319.775	-307.500	-303.325	-306.150	-298.050
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-368.545	-319.775	-307.500	-303.325	-306.150	-298.050

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-293.545	-241.475	-229.400	-225.875	-231.000	-225.950
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-293.545	-241.475	-229.400	-225.875	-231.000	-225.950
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-293.545	-241.475	-229.400	-225.875	-231.000	-225.950
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-293.545	-241.475	-229.400	-225.875	-231.000	-225.950
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	225.000	225.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	225.000	225.000	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	225.000	225.000	0



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2112	Grundschule Kandel
Leistung	21120	Grundschule Kandel

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-57.000	-60.000	-750.000	-750.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-55.000	-60.000	-750.000	-750.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-57.000	-60.000	-750.000	-750.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-57.000	-60.000	-525.000	-525.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-293.545	-298.475	-289.400	-750.875	-756.000	-225.950

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	225.000	225.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	225.000	225.000	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	225.000	225.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-57.000	-60.000	-750.000	-750.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-55.000	-60.000	-750.000	-750.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-57.000	-60.000	-750.000	-750.000	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-57.000	-60.000	-525.000	-525.000	0



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2112	Grundschule Kandel
Leistung	21121	Betreuende Grundschule Kandel

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Beitrag Betr.Grundschule	0,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-13.200	-32.100	-32.100	-32.400	-32.400	-32.400
	50221000 Vergütungen	0,00	-10.150	-24.700	-24.700	-24.800	-24.800	-24.800
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-200	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-2.050	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.700	-19.200	-19.200	-19.500	-19.500	-19.500

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.700	-19.200	-19.200	-19.500	-19.500	-19.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-5.700	-19.200	-19.200	-19.500	-19.500	-19.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-5.700	-19.200	-19.200	-19.500	-19.500	-19.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-5.700	-19.200	-19.200	-19.500	-19.500	-19.500
<b>25.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>



**Produkthaushalt 2018 / 2019**  
Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Kandel

Seite : 62  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 16:22:47

---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2112	Grundschule Kandel
Leistung	21121	Betreuende Grundschule Kandel



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2112	Grundschule Kandel
Leistung	21122	Hausaufgabenbetreuung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-21.800	-9.300	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-21.800	-9.300	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-17.800	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-17.800	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-17.800	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.800	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.800	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-17.800	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-17.800	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-17.800	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-17.800	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2112	Grundschule Kandel
Leistung	21123	Ganztagsschule Kandel

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	50221000 Vergütungen	0,00	0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52420000 Essenskosten	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
	56310000 Büromaterial	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-74.250	-74.250	-74.250	-74.250	-74.250
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2112	Grundschule Kandel
Leistung	21123	Ganztagsschule Kandel

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050





Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2113	Grundschule Minfeld
Leistung	21130	Grundschule Minfeld

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten u.a. Erbbauzinsen, Dachmiete PV	0,00	400	400	400	400	400	400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden u.a. Heizkostenabrechnung	0,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-75.850	-87.900	-87.900	-88.250	-88.250	-88.850
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Strom 52210000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser 52220000 Aufwendungen für Abfall 52230000 Aufwendungen für Heizung 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen in 2016: Schimmel Toiletten, Verdunklung Halle 52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände in 2016: TV und 8x laptops 52383000 Haustechnik 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe 52480000 Sonstige bezogene Leistungen/Schwimmbadfahrten 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-86.625	-98.400	-93.100	-80.800	-82.750	-81.900
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	0,00	-27.500	-27.450	-21.025	-21.025	-20.350	-19.525



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2113	Grundschule Minfeld
Leistung	21130	Grundschule Minfeld

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	53833000 Geschäftsausstattung	0,00	-500	-50	-50	-50	-50	-50
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000	-2.600	-2.525	-2.525	-2.500	-2.250
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-8.500	-8.900	-11.975	-9.025	-9.600	-9.625
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-500	-500	-500	-600	-575
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-100	-250	-250	-250	-250	-250
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	-2.000	-2.000	-5.075	-2.075	-2.500	-2.500
	56310000 Büromaterial	0,00	-250	-800	-800	-800	-800	-800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100
	56343000 Miete, Leasing	0,00	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.850	-2.850
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-198.475	-222.650	-214.000	-199.100	-200.950	-199.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-186.575	-207.950	-199.300	-184.400	-186.250	-185.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-186.575	-207.950	-199.300	-184.400	-186.250	-185.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-186.575	-207.950	-199.300	-184.400	-186.250	-185.200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-186.575	-207.950	-199.300	-184.400	-186.250	-185.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-160.575	-182.300	-180.075	-165.175	-167.700	-167.475
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-160.575	-182.300	-180.075	-165.175	-167.700	-167.475
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-160.575	-182.300	-180.075	-165.175	-167.700	-167.475
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-160.575	-182.300	-180.075	-165.175	-167.700	-167.475
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	195.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	75.000	0	195.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	75.000	0	195.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-57.000	-63.000	-600.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-50.000	-60.000	-600.000	0	0	0



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2113	Grundschule Minfeld
Leistung	21130	Grundschule Minfeld

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-57.000	-63.000	-600.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	18.000	-63.000	-405.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-142.575	-245.300	-585.075	-165.175	-167.700	-167.475

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	195.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	75.000	0	195.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	75.000	0	195.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-57.000	-63.000	-600.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-50.000	-60.000	-600.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-57.000	-63.000	-600.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	18.000	-63.000	-405.000	0	0	0



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2113	Grundschule Minfeld
Leistung	21131	Betreuende Grundschule Minfeld

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Beitrag Betr.Grundschule 43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-13.200	-17.800	-17.800	-18.000	-18.050	-18.050
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52420000 Essenskosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-13.200	-19.850	-19.850	-20.050	-20.100	-20.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-8.200	-10.850	-10.850	-11.050	-11.100	-11.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-8.200	-10.850	-10.850	-11.050	-11.100	-11.100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-8.200	-10.850	-10.850	-11.050	-11.100	-11.100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200	-10.850	-10.850	-11.050	-11.100	-11.100

		Teifinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.200	-10.850	-10.850	-11.050	-11.100	-11.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-8.200	-10.850	-10.850	-11.050	-11.100	-11.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-8.200	-10.850	-10.850	-11.050	-11.100	-11.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-8.200	-10.850	-10.850	-11.050	-11.100	-11.100



**Produkthaushalt 2018 / 2019**  
Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Kandel

Seite : 70  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 16:22:47

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2113	Grundschule Minfeld
Leistung	21131	Betreuende Grundschule Minfeld

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-8.200	-10.850	-10.850	-11.050	-11.100	-11.100



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	212	Hauptschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG )
Produkt	2120	Hauptschulen
Leistung	21200	Hauptschulen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der
Produkt	2421	Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung	24212	Schulbuchausleihe / Lernmittelfreiheit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	500	-200	-200	-200	-200	-200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	500	-200	-200	-200	-200	-200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	500	-200	-200	-200	-200	-200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der
Produkt	2421	Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung	24212	Schulbuchausleihe / Lernmittelfreiheit

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	1.000	0	0	0	0	0





Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2622	Förderung der Musikpflege
Leistung	26220	Förderung der Musikpflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	-500	-500	-3.000	-500	-3.000	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-500	-500	-3.000	-500	-3.000	-500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-500	-500	-3.000	-500	-3.000	-500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-500	-500	-3.000	-500	-3.000	-500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-500	-500	-3.000	-500	-3.000	-500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-3.000	-500	-3.000	-500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-3.000	-500	-3.000	-500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-500	-500	-3.000	-500	-3.000	-500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-500	-500	-3.000	-500	-3.000	-500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-500	-500	-3.000	-500	-3.000	-500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-500	-500	-3.000	-500	-3.000	-500



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen
Leistung	28118	Seniorenveranstaltungen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	450	450	450	450	450
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / u.a. Spenden	0,00	500	450	450	450	450	450
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	30.500	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-3.250	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	-3.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-35.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Seniorenparty, Seniorenfahrten, u.a.	0,00	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-38.450	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-7.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-7.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-7.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-7.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-7.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-7.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-7.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Kandel

Seite : 77  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 16:22:47

---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen
Leistung	28118	Seniorenveranstaltungen



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Leistung	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	60.000	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42143100 Rückzahlung Krankenversicherungsbeiträge für SGB XII Leistungsempfänger	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42143200 Rückzahlung Pflegeversicherungsbeiträge für SGB XII Leistungsempfänger	0,00	0	200	200	200	200	200
	42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	60.000	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-78.700	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	-61.200	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-4.650	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-11.650	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-70.500	-57.500	-57.500	-58.500	-60.500	-60.500
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000	-52.000	-52.000
	55331000 Krankenversicherungsbeiträge für SGB XII Leistungsempfänger	0,00	-10.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55332000 Pflegeversicherungsbeiträge für SGB XII Leistungsempfänger	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-150.200	-58.500	-58.500	-59.500	-61.500	-61.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-90.200	2.700	2.700	1.700	-300	-300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-90.200	2.700	2.700	1.700	-300	-300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-90.200	2.700	2.700	1.700	-300	-300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90.200	2.700	2.700	1.700	-300	-300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-90.200	2.700	2.700	1.700	-300	-300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-90.200	2.700	2.700	1.700	-300	-300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-90.200	2.700	2.700	1.700	-300	-300



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Leistung	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-90.200	2.700	2.700	1.700	-300	-300
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	0,00	-90.200	2.700	2.700	1.700	-300	-300



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ( 4. Kapitel SGB XII)
Leistung	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ( 4. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-123.450	-75.000	-75.000	-76.150	-76.150	-76.150
	50221000 Vergütungen	0,00	-86.800	-58.100	-58.100	-59.000	-59.000	-59.000
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-1.750	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-9.750	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-25.150	-11.400	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-123.450	-75.000	-75.000	-76.150	-76.150	-76.150
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-123.450	-75.000	-75.000	-76.150	-76.150	-76.150
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-123.450	-75.000	-75.000	-76.150	-76.150	-76.150
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-123.450	-75.000	-75.000	-76.150	-76.150	-76.150
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-123.450	-75.000	-75.000	-76.150	-76.150	-76.150

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-123.450	-75.000	-75.000	-76.150	-76.150	-76.150
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-123.450	-75.000	-75.000	-76.150	-76.150	-76.150
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-123.450	-75.000	-75.000	-76.150	-76.150	-76.150
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-123.450	-75.000	-75.000	-76.150	-76.150	-76.150
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-123.450	-75.000	-75.000	-76.150	-76.150	-76.150



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ( 4. Kapitel SGB XII)
Leistung	31121	Leistungen der Grundsicherung (erwerbsunfähig)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	325.000	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42143100 Rückzahlung Krankenversicherungsbeiträge für SGB XII Leistungsempfänger	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42143200 Rückzahlung Pflegeversicherungsbeiträge für SGB XII Leistungsempfänger	0,00	0	500	500	500	500	500
	42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen ab 2014: Erstattung 100% durch Bund	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	325.000	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-328.500	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	55331000 Krankenversicherungsbeiträge für SGB XII Leistungsempfänger	0,00	-25.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	55332000 Pflegeversicherungsbeiträge für SGB XII Leistungsempfänger	0,00	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-328.500	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-3.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-3.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-3.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-3.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-3.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-3.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-3.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500





Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ( 4. Kapitel SGB XII)
Leistung	31122	Leistungen für Personen über 65 Jahre

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	205.000	266.250	266.250	266.250	266.250	266.250
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42143100 Rückzahlung Krankenversicherungsbeiträge für SGB XII Leistungsempfänger	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42143200 Rückzahlung Pflegeversicherungsbeiträge für SGB XII Leistungsempfänger	0,00	0	250	250	250	250	250
	42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen ab 2014: Erstattung 100% durch Bund	0,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	205.000	266.250	266.250	266.250	266.250	266.250
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-217.000	-278.500	-278.500	-278.500	-278.500	-278.500
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	55331000 Krankenversicherungsbeiträge für SGB XII Leistungsempfänger	0,00	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	55332000 Pflegeversicherungsbeiträge für SGB XII Leistungsempfänger	0,00	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-217.000	-278.500	-278.500	-278.500	-278.500	-278.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-12.000	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-12.000	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-12.000	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.000	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-12.000	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-12.000	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-12.000	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-12.000	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
Leistung	31175	Bestattungskosten

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	<i>42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen</i>	0,00	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	<i>55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	0,00	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
Leistung	31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55111000 Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	0,00	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber
Leistung	31300	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	600.000	499.000	499.000	501.000	501.000	501.000
	42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42123000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	0,00	580.000	478.000	478.000	480.000	480.000	480.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	800	800	800	800	800
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	800	800	800	800	800
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>569.800</b>	<b>569.800</b>	<b>571.800</b>	<b>571.800</b>	<b>571.800</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-39.400	-222.400	-222.400	-224.000	-224.000	-224.000
	50221000 Vergütungen	0,00	-30.450	-171.000	-171.000	-172.000	-172.000	-172.000
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-600	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-2.350	-12.800	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-6.000	-35.200	-35.200	-35.500	-35.500	-35.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52353000 Reifen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-607.500	-475.500	-475.500	-475.500	-475.500	-475.500
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	0,00	-450.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	55711000 Laufende Hilfe Asyl (§ 2 AsylbLG)	0,00	-100.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	55716000 Arbeitsgelegenheiten (§ 2 AsylbLG)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55717000 Sachleistungen § 6 AsylbLG	0,00	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55718000 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG für Asyl HLU	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber
Leistung	31300	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	-650	-650	-650	-650	-650
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-656.900	-704.850	-704.850	-706.450	-706.450	-706.450
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-56.900	-135.050	-135.050	-134.650	-134.650	-134.650
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-56.900	-135.050	-135.050	-134.650	-134.650	-134.650
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-56.900	-135.050	-135.050	-134.650	-134.650	-134.650
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.900	-135.050	-135.050	-134.650	-134.650	-134.650

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.900	-135.050	-135.050	-134.650	-134.650	-134.650
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-56.900	-135.050	-135.050	-134.650	-134.650	-134.650
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-56.900	-135.050	-135.050	-134.650	-134.650	-134.650
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-56.900	-135.050	-135.050	-134.650	-134.650	-134.650
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-600.000	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-600.000	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-656.900	-135.050	-135.050	-134.650	-134.650	-134.650

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-600.000	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-600.000	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Produkt	3140	Soziale Einrichtungen
Leistung	31400	Kleiderkammer (Soziale Einrichtungen)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-5.650	-5.800	-5.800	-5.850	-5.850	-5.850
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	-4.450	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-8.250	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-13.900	-15.800	-15.800	-15.850	-15.850	-15.850
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-13.900	-15.800	-15.800	-15.850	-15.850	-15.850
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-13.900	-15.800	-15.800	-15.850	-15.850	-15.850
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-13.900	-15.800	-15.800	-15.850	-15.850	-15.850
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.900	-15.800	-15.800	-15.850	-15.850	-15.850

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.900	-15.800	-15.800	-15.850	-15.850	-15.850
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-13.900	-15.800	-15.800	-15.850	-15.850	-15.850
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-13.900	-15.800	-15.800	-15.850	-15.850	-15.850
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-13.900	-15.800	-15.800	-15.850	-15.850	-15.850
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-13.900	-15.800	-15.800	-15.850	-15.850	-15.850



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Leistung	31414	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	300.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	Erstattung Obdachlosenmiete							
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	300.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-33.250	-38.100	-38.100	-38.750	-38.750	-38.750
	50221000 Vergütungen	0,00	-25.600	-29.500	-29.500	-30.000	-30.000	-30.000
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-500	-500	-500	-550	-550	-550
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-2.050	-2.200	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-5.100	-5.900	-5.900	-5.950	-5.950	-5.950
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-340.000	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-340.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-373.250	-943.100	-943.100	-943.750	-943.750	-943.750
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-73.250	-93.100	-93.100	-93.750	-93.750	-93.750
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-73.250	-93.100	-93.100	-93.750	-93.750	-93.750
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-73.250	-93.100	-93.100	-93.750	-93.750	-93.750
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.250	-93.100	-93.100	-93.750	-93.750	-93.750

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-73.250	-93.100	-93.100	-93.750	-93.750	-93.750
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-73.250	-93.100	-93.100	-93.750	-93.750	-93.750
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-73.250	-93.100	-93.100	-93.750	-93.750	-93.750
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-73.250	-93.100	-93.100	-93.750	-93.750	-93.750
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-73.250	-93.100	-93.100	-93.750	-93.750	-93.750



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3514	Soziale Sonderleistungen
Leistung	35145	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-26.150	-36.000	-36.000	-36.350	-36.350	-36.350
	50221000 Vergütungen	0,00	-20.300	-27.800	-27.800	-28.000	-28.000	-28.000
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-400	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	-2.150	-2.150	-2.150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-3.950	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-26.150	-36.000	-36.000	-36.350	-36.350	-36.350
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-26.150	-36.000	-36.000	-36.350	-36.350	-36.350
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-26.150	-36.000	-36.000	-36.350	-36.350	-36.350
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-26.150	-36.000	-36.000	-36.350	-36.350	-36.350
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.150	-36.000	-36.000	-36.350	-36.350	-36.350

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.150	-36.000	-36.000	-36.350	-36.350	-36.350
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-26.150	-36.000	-36.000	-36.350	-36.350	-36.350
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-26.150	-36.000	-36.000	-36.350	-36.350	-36.350
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-26.150	-36.000	-36.000	-36.350	-36.350	-36.350
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-26.150	-36.000	-36.000	-36.350	-36.350	-36.350





Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	30.100	25.600	25.600	25.600	26.100	26.100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.000	23.000	23.000	23.000	23.500	23.500
	Erstattung KV für Personalkosten Jugendpfleger							
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / u.a. Spenden	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	30.100	31.100	31.100	31.100	31.600	31.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-71.950	-85.500	-85.500	-85.750	-85.900	-85.900
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	50221000 Vergütungen	0,00	-54.800	-65.800	-65.800	-66.000	-66.000	-66.000
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.200	-1.350	-1.350
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-4.050	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-12.100	-12.900	-12.900	-12.950	-12.950	-12.950
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-9.700	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-1.600	-100	-100	-100	-100	-100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-250	-200	-200	-200	-200	-200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	-4.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	56391000 Geschäftsaufwendungen / KiFeWo	0,00	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-100	-800	-800	-800	-800	-800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-81.850	-99.600	-99.600	-99.850	-100.000	-100.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-51.750	-68.500	-68.500	-68.750	-68.400	-68.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-51.750	-68.500	-68.500	-68.750	-68.400	-68.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-51.750	-68.500	-68.500	-68.750	-68.400	-68.400



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.750	-68.500	-68.500	-68.750	-68.400	-68.400

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.650	-68.400	-68.400	-68.650	-68.300	-68.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-51.650	-68.400	-68.400	-68.650	-68.300	-68.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-51.650	-68.400	-68.400	-68.650	-68.300	-68.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-51.650	-68.400	-68.400	-68.650	-68.300	-68.300
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-51.650	-68.400	-68.400	-68.650	-68.300	-68.300



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-18.250	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
	50211000 Dienstbezüge	0,00	-18.250	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	0	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-18.250	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-18.250	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-18.250	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-18.250	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.250	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.250	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-18.250	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-18.250	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-18.250	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-18.250	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100



Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einri
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42418	Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, V

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe Verlustausgleich</i>	0,00	-220.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-220.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-220.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-220.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-220.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-220.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-220.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-220.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-220.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-220.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-220.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-178.200	-200.300	-200.300	-201.200	-201.200	-202.300
		0,00	-109.600	-125.600	-125.600	-126.000	-126.000	-126.500
		0,00	-52.800	-57.700	-57.700	-58.000	-58.000	-58.500
		0,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250	-1.300
		0,00	-4.050	-4.400	-4.400	-4.450	-4.450	-4.500
		0,00	-10.750	-11.400	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5.100	-83.500	-83.500	-5.500	-5.500	-5.500
		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		0,00	-100	-500	-500	-500	-500	-500
		0,00	0	-78.000	-78.000	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-183.300	-283.800	-283.800	-206.700	-206.700	-207.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-183.300	-233.800	-233.800	-206.700	-206.700	-207.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-183.300	-233.800	-233.800	-206.700	-206.700	-207.800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-183.300	-233.800	-233.800	-206.700	-206.700	-207.800
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-183.300	-233.800	-233.800	-206.700	-206.700	-207.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-183.300	-233.800	-233.800	-206.700	-206.700	-207.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-183.300	-233.800	-233.800	-206.700	-206.700	-207.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-183.300	-233.800	-233.800	-206.700	-206.700	-207.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-183.300	-233.800	-233.800	-206.700	-206.700	-207.800
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-183.300	-233.800	-233.800	-206.700	-206.700	-207.800



---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu
Leistung	51122	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplan ung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen Überarbeitung Flächennutzungsplan der ges. VG u.a. wg. Windenergie</i>	0,00	-25.000	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-25.000	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-25.000	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-25.000	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-25.000	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-25.000	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-25.000	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-25.000	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-25.000	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000





Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5117	LEADER
Leistung	51170	LEADER

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU</i>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	512	Leader
Produkt	5120	Leader
Leistung	51200	Leader

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Baurechtliche Verfahren
Leistung	52110	Baurechtliche Verfahren

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-77.300	-81.100	-81.100	-81.450	-81.450	-81.450
	50221000 <i>Vergütungen</i>	0,00	-60.300	-63.300	-63.300	-63.500	-63.500	-63.500
	50222000 <i>Leistungszulagen</i>	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	-4.650	-4.800	-4.800	-4.850	-4.850	-4.850
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	-11.150	-11.800	-11.800	-11.900	-11.900	-11.900
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	0,00	-77.300	-81.100	-81.100	-81.450	-81.450	-81.450
20.	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	0,00	-72.800	-76.500	-76.500	-76.850	-76.850	-76.850
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	0,00	-72.800	-76.500	-76.500	-76.850	-76.850	-76.850
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	0,00	-72.800	-76.500	-76.500	-76.850	-76.850	-76.850
32.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-72.800	-76.500	-76.500	-76.850	-76.850	-76.850

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-72.800	-76.500	-76.500	-76.850	-76.850	-76.850
3.	= <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)</b>	0,00	-72.800	-76.500	-76.500	-76.850	-76.850	-76.850
5.	= <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)</b>	0,00	-72.800	-76.500	-76.500	-76.850	-76.850	-76.850
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-72.800	-76.500	-76.500	-76.850	-76.850	-76.850
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	0,00	-72.800	-76.500	-76.500	-76.850	-76.850	-76.850



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung
Leistung	52120	Bauaufsicht / Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	500	500	500	500	500
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	0	500	500	500	500	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-291.200	-294.800	-294.800	-297.100	-297.100	-297.100
	50221000 Vergütungen	0,00	-225.350	-227.700	-227.700	-228.000	-228.000	-228.000
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-4.450	-4.500	-4.500	-4.850	-4.850	-4.850
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-17.250	-17.500	-17.500	-18.350	-18.350	-18.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-44.150	-45.100	-45.100	-45.900	-45.900	-45.900
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-1.000	-300	-300	-300	-300	-300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-292.200	-295.100	-295.100	-297.400	-297.400	-297.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-292.200	-294.600	-294.600	-296.900	-296.900	-296.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-292.200	-294.600	-294.600	-296.900	-296.900	-296.900
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-292.200	-294.600	-294.600	-296.900	-296.900	-296.900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-292.200	-294.600	-294.600	-296.900	-296.900	-296.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-292.200	-294.600	-294.600	-296.900	-296.900	-296.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-292.200	-294.600	-294.600	-296.900	-296.900	-296.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-292.200	-294.600	-294.600	-296.900	-296.900	-296.900
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-292.200	-294.600	-294.600	-296.900	-296.900	-296.900
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-292.200	-294.600	-294.600	-296.900	-296.900	-296.900



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5223	Sozialer Wohnungsbau
Leistung	52230	Sozialer Wohnungsbau

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-9.600	-9.700	-9.700	-10.100	-10.100	-10.100
	50221000 Vergütungen	0,00	-7.400	-7.600	-7.600	-7.800	-7.800	-7.800
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-600	-500	-500	-650	-650	-650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-9.600	-9.700	-9.700	-10.100	-10.100	-10.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-9.600	-9.700	-9.700	-10.100	-10.100	-10.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-9.600	-9.700	-9.700	-10.100	-10.100	-10.100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-9.600	-9.700	-9.700	-10.100	-10.100	-10.100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.600	-9.700	-9.700	-10.100	-10.100	-10.100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.600	-9.700	-9.700	-10.100	-10.100	-10.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-9.600	-9.700	-9.700	-10.100	-10.100	-10.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-9.600	-9.700	-9.700	-10.100	-10.100	-10.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-9.600	-9.700	-9.700	-10.100	-10.100	-10.100
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-9.600	-9.700	-9.700	-10.100	-10.100	-10.100



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-500	-200	-200	-200	-200	-200
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige</i>	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-5.500	-25.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-5.500	-25.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-5.500	-25.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-5.500	-25.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	-25.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55113	Häckselplatz

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	-46.000	-46.000	-47.500	-47.500	-48.000
	52220000 Aufwendungen für Abfall	0,00	-40.000	-36.000	-36.000	-37.500	-37.500	-38.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-45.000	-46.000	-46.000	-47.500	-47.500	-48.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-25.000	-26.000	-26.000	-27.500	-27.500	-28.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-25.000	-26.000	-26.000	-27.500	-27.500	-28.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-25.000	-26.000	-26.000	-27.500	-27.500	-28.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-26.000	-26.000	-27.500	-27.500	-28.000

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-26.000	-26.000	-27.500	-27.500	-28.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-25.000	-26.000	-26.000	-27.500	-27.500	-28.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-25.000	-26.000	-26.000	-27.500	-27.500	-28.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-25.000	-26.000	-26.000	-27.500	-27.500	-28.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-25.000	-61.000	-26.000	-27.500	-27.500	-28.000



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55113	Häckselplatz

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
23.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
24.	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	0,00	0	-35.000	0	0	0	0





Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.500	65.580	29.580	2.580	2.580	2.580
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	0	63.000	27.000	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	2.500	65.580	29.580	2.580	2.580	2.580
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-70.000	-30.000	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	0	-70.000	-30.000	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-63.500	-153.100	-113.100	-83.100	-83.100	-83.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-61.000	-87.520	-83.520	-80.520	-80.520	-80.520
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-61.000	-87.520	-83.520	-80.520	-80.520	-80.520
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-61.000	-87.520	-83.520	-80.520	-80.520	-80.520
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.000	-87.520	-83.520	-80.520	-80.520	-80.520

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.000	-87.000	-83.000	-80.000	-80.000	-80.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-60.000	-87.000	-83.000	-80.000	-80.000	-80.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-60.000	-87.000	-83.000	-80.000	-80.000	-80.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-60.000	-87.000	-83.000	-80.000	-80.000	-80.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-60.000	-87.000	-83.000	-80.000	-80.000	-80.000



---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-24.650	-26.200	-26.200	-26.500	-26.500	-26.500
	50221000 Vergütungen	0,00	-19.000	-20.300	-20.300	-20.500	-20.500	-20.500
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-3.750	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-500	-150	-150	-150	-100	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-150	-150	-150	-100	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-25.150	-26.350	-26.350	-26.650	-26.600	-26.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-25.150	-26.350	-26.350	-26.650	-26.600	-26.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-25.150	-26.350	-26.350	-26.650	-26.600	-26.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-25.150	-26.350	-26.350	-26.650	-26.600	-26.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.150	-26.350	-26.350	-26.650	-26.600	-26.500

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.650	-26.200	-26.200	-26.500	-26.500	-26.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-24.650	-26.200	-26.200	-26.500	-26.500	-26.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-24.650	-26.200	-26.200	-26.500	-26.500	-26.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-24.650	-26.200	-26.200	-26.500	-26.500	-26.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-24.650	-26.200	-26.200	-26.500	-26.500	-26.500



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5557	Schädlingsbekämpfung
Leistung	55570	Schädlingsbekämpfung, Schnakenbekämpfung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-37.000	-37.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-37.000	-37.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-37.000	-37.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-37.000	-37.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-37.000	-37.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-37.000	-37.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-37.000	-37.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-37.000	-37.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-37.000	-37.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-37.000	-37.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-37.000	-37.000



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung	57111	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gew erbebetrieben

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Umlage Wirtschaftsförderung							
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5714	Betriebe, Unternehmen, Sondervermögen usw. der Wirtschaftsförderung und d
Leistung	57143	Photovoltaikanlagen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44190000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Verwaltungsgebäude

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.000	14.425	14.425	14.425	14.425	14.425
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten 44121000 Mietnebenkosten	0,00	37.500	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	51.500	19.925	16.925	16.925	16.925	16.925
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-85.600	-92.700	-92.700	-93.450	-93.550	-94.050
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Strom 52210000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser 52220000 Aufwendungen für Abfall 52230000 Aufwendungen für Heizung 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-149.900	-178.200	-135.350	-131.400	-135.400	-133.850
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden 53830000 Betriebsvorrichtungen 53833000 Geschäftsausstattung 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-56.000	-54.670	-54.670	-54.670	-54.645	-54.105
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-24.000	-7.600	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-315.500	-333.170	-286.820	-283.720	-287.795	-286.305
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-264.000	-313.245	-269.895	-266.795	-270.870	-269.380
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-264.000	-313.245	-269.895	-266.795	-270.870	-269.380



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Verwaltungsgebäude

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-264.000	-313.245	-269.895	-266.795	-270.870	-269.380
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-264.000	-313.245	-269.895	-266.795	-270.870	-269.380

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-222.000	-273.000	-229.650	-226.550	-230.650	-229.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-222.000	-273.000	-229.650	-226.550	-230.650	-229.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-222.000	-273.000	-229.650	-226.550	-230.650	-229.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-222.000	-273.000	-229.650	-226.550	-230.650	-229.700
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-222.000	-273.000	-229.650	-226.550	-230.650	-229.700





Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Durchführung von Märkten

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-49.200	-50.900	-50.900	-51.300	-51.300	-51.300
	50221000 Vergütungen	0,00	-38.050	-39.400	-39.400	-39.750	-39.750	-39.750
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-800	-700	-700	-750	-750	-750
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-2.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-49.200	-51.150	-51.150	-51.550	-51.550	-51.550
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-49.200	-51.150	-51.150	-51.550	-51.550	-51.550
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-49.200	-51.150	-51.150	-51.550	-51.550	-51.550
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-49.200	-51.150	-51.150	-51.550	-51.550	-51.550
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49.200	-51.150	-51.150	-51.550	-51.550	-51.550

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-49.200	-51.150	-51.150	-51.550	-51.550	-51.550
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-49.200	-51.150	-51.150	-51.550	-51.550	-51.550
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-49.200	-51.150	-51.150	-51.550	-51.550	-51.550
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-49.200	-51.150	-51.150	-51.550	-51.550	-51.550
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-49.200	-51.150	-51.150	-51.550	-51.550	-51.550



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-56.350	-58.800	-58.800	-59.000	-59.150	-59.150
	50221000 Vergütungen	0,00	-43.450	-45.300	-45.300	-45.500	-45.500	-45.500
	50222000 Leistungszulagen	0,00	-800	-900	-900	-900	-950	-950
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-3.350	-3.400	-3.400	-3.400	-3.450	-3.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-8.750	-9.200	-9.200	-9.200	-9.250	-9.250
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-35.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	-15.000	-35.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-71.350	-94.500	-78.000	-78.200	-78.350	-78.350
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-71.350	-94.500	-78.000	-78.200	-78.350	-78.350
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-71.350	-94.500	-78.000	-78.200	-78.350	-78.350
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-71.350	-94.500	-78.000	-78.200	-78.350	-78.350
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-71.350	-94.500	-78.000	-78.200	-78.350	-78.350

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.350	-94.500	-78.000	-78.200	-78.350	-78.350
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-71.350	-94.500	-78.000	-78.200	-78.350	-78.350
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-71.350	-94.500	-78.000	-78.200	-78.350	-78.350
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-71.350	-94.500	-78.000	-78.200	-78.350	-78.350
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-71.350	-94.500	-78.000	-78.200	-78.350	-78.350



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.585.000	6.122.000	6.122.000	6.122.000	6.122.000	6.122.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	0,00	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.165.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.865.000</b>	<b>6.422.000</b>	<b>6.422.000</b>	<b>6.422.000</b>	<b>6.422.000</b>	<b>6.422.000</b>
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-747.000	-702.000	-724.000	-724.000	-724.000	-724.000
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	-70.000	-72.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	0,00	-677.000	-630.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56552000 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-747.000</b>	<b>-704.000</b>	<b>-726.000</b>	<b>-726.000</b>	<b>-726.000</b>	<b>-726.000</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118.000</b>	<b>5.718.000</b>	<b>5.696.000</b>	<b>5.696.000</b>	<b>5.696.000</b>	<b>5.696.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118.000</b>	<b>5.718.000</b>	<b>5.696.000</b>	<b>5.696.000</b>	<b>5.696.000</b>	<b>5.696.000</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118.000</b>	<b>5.718.000</b>	<b>5.696.000</b>	<b>5.696.000</b>	<b>5.696.000</b>	<b>5.696.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118.000</b>	<b>5.718.000</b>	<b>5.696.000</b>	<b>5.696.000</b>	<b>5.696.000</b>	<b>5.696.000</b>

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118.000</b>	<b>5.720.000</b>	<b>5.698.000</b>	<b>5.698.000</b>	<b>5.698.000</b>	<b>5.698.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118.000</b>	<b>5.720.000</b>	<b>5.698.000</b>	<b>5.698.000</b>	<b>5.698.000</b>	<b>5.698.000</b>
<b>5.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118.000</b>	<b>5.720.000</b>	<b>5.698.000</b>	<b>5.698.000</b>	<b>5.698.000</b>	<b>5.698.000</b>
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	5.118.000	5.720.000	5.698.000	5.698.000	5.698.000	5.698.000
<b>25.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118.000</b>	<b>5.720.000</b>	<b>5.698.000</b>	<b>5.698.000</b>	<b>5.698.000</b>	<b>5.698.000</b>



# Produkthaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Kandel

Seite : 117  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 16:22:47

---

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	0,00	9.000	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-15.000	-18.800	-17.500	-16.200	-15.400	-14.600
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0	-2.800	-2.700	-2.600	-2.500	-2.400
	57471000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen / an öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen	0,00	0	-5.000	-4.500	-4.000	-3.500	-3.000
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	-15.000	-100	-100	-100	-100	-100
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	-9.500	-9.300	-9.100	-8.900	-8.700
	57930000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	0	-1.000	-500	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	-6.000	-18.800	-17.500	-16.200	-15.400	-14.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-6.000	-18.800	-17.500	-16.200	-15.400	-14.600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-6.000	-18.800	-17.500	-16.200	-15.400	-14.600
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-18.800	-17.500	-16.200	-15.400	-14.600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-6.000	-18.800	-17.500	-16.200	-15.400	-14.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-6.000	-18.800	-17.500	-16.200	-15.400	-14.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-6.000	-18.800	-17.500	-16.200	-15.400	-14.600



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-6.000	-18.800	-17.500	-16.200	-15.400	-14.600
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-6.000	-18.800	-17.500	-16.200	-15.400	-14.600

# Verbandsgemeinde Kandel

## Haushalt 2018/2019

### Investive Maßnahmen



HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Finanzplanung 2020		Finanzplanung 2021		Finanzplanung 2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
12600.03950000-016-04	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	300.000 €	-1.200.000 €									FW Kandel Neubau Dienstleistungszentrum
12600.03950000-016-041	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen				-1.000.000 €	300.000 €	-1.100.000 €					FW Kandel Um-/Anbau Feuerwehrgerätehaus
12600.08224000	Hardware und EDV-technische Ausstattung		-10.000 €		-4.000 €		-2.000 €		-2.000 €		-2.000 €	FW Kandel Erweiterung/Austausch EDV
12600.08290000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-28.000 €		-28.000 €		-25.000 €		-25.000 €		-25.000 €	FW Kandel Atemschutzgeräte, Rollwägen, EX-Meter,
12600.07120000	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.780 €		1.180 €		1.980 €						FW Vollmersweiler Restzahlung Zuwendung KLF
12600.07120000-017-01	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		-290.000 €									FW Kandel Restzahlung HLF
12600.07120000-017-02	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	3.750 €										FW Kandel Restzahlung Zuwendung ELW
12600.07120000-017-03	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	10.000 €	-75.000 €	2.500 €		2.500 €						FW Freckenfeld Ersatzbeschaffung MZF1
12600.07120000-017-03	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge			20.000 €	-120.000 €	7.500 €		7.500 €		2.500 €		FW Kandel Ersatzbeschaffung MZF3
12600.07120000-017-03	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge					10.000 €	-50.000 €	2.000 €		2.000 €		FW Steinweiler Ersatzbeschaffung MZF1
12600.07120000-017-04	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge							50.000 €	-235.000 €	15.000 €		FW Kandel Ersatzbeschaffung TLF 3000, Förderung ca. 78.000 €
12600.08290000-012	Betriebs- u. Geschäftsausst. / Digitalfunk		-50.000 €									FW Kandel Umrüstung FEZ Digitalfunk
21110.03311000	Grundschulen		-30.000 €	50.000 €	-300.000 €	20.000 €		20.000 €		20.000 €		GS Freckenfeld Sanierung Schulgebäude; 30 % Förderung
21110.0.....	Verschiedene Konten		-14.800 €									GS Freckenfeld Ausstattungsgegenstände
21120.0.....	Verschiedene Konten		-14.000 €		-12.000 €							GS Kandel Ausstattungsgegenstände
21120.09600000-020	Anlagen im Bau		-55.000 €		-60.000 €	225.000 €	-750.000 €	225.000 €	-750.000 €			GS Kandel Neubau Mensa; 30 % Förderung
21130.03311000	Grundschulen		-3.000 €									GS Minfeld Bewegungsmelder Außenanlage
21130.03520000	Turn- und Sporthallen		-60.000 €	195.000 €	-600.000 €							GS Minfeld Sanierung Turnhalle
55113.02950000	Häckselplatz		-35.000 €									Erweiterung (5 T€) und Einzäunung (30 T€) Häckselplatz Kandel
<b>Gesamt</b>		<b>315.530 €</b>	<b>-1.864.800 €</b>	<b>268.680 €</b>	<b>-2.124.000 €</b>	<b>566.980 €</b>	<b>-1.927.000 €</b>	<b>304.500 €</b>	<b>-1.012.000 €</b>	<b>39.500 €</b>	<b>-27.000 €</b>	
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen Invest</b>			<b>-1.549.270 €</b>		<b>-1.855.320 €</b>		<b>-1.360.020 €</b>		<b>-707.500 €</b>		<b>12.500 €</b>	