

**Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung und Finanzen**  
verantwortlich: FBL I

**Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	734.024,84	750.100	824.400	852.700	888.000	923.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.113,00	45.300	42.600	42.600	42.600	42.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.897,07	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.099,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	26.503,74	26.300	39.700	25.700	25.700	25.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>833.637,90</b>	<b>835.500</b>	<b>920.600</b>	<b>934.900</b>	<b>970.200</b>	<b>1.005.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045,63	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
16.	Abschreibungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.709,64	9.700	9.200	8.700	8.200	7.800
18.	Transferaufwendungen	661.988,60	721.500	769.900	753.400	754.400	755.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.051,04	11.400	24.500	13.500	13.500	13.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>683.794,91</b>	<b>765.800</b>	<b>827.000</b>	<b>799.000</b>	<b>799.500</b>	<b>800.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>149.842,99</b>	<b>69.700</b>	<b>93.600</b>	<b>135.900</b>	<b>170.700</b>	<b>205.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>149.842,99</b>	<b>69.700</b>	<b>93.600</b>	<b>135.900</b>	<b>170.700</b>	<b>205.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>149.842,99</b>	<b>69.700</b>	<b>93.600</b>	<b>135.900</b>	<b>170.700</b>	<b>205.400</b>

**Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung und Finanzen**  
verantwortlich: FBL I

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	748.545,14	750.100	824.400	0	852.700	888.000	923.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.113,00	45.300	42.600	0	42.600	42.600	42.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.001,06	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.099,25	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.993,74	26.300	25.700	0	25.700	25.700	25.700
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.752,19</b>	<b>826.700</b>	<b>897.800</b>	<b>0</b>	<b>926.100</b>	<b>961.400</b>	<b>996.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.337,68	7.700	7.900	0	7.900	7.900	7.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.709,64	9.700	9.200	0	8.700	8.200	7.800
15.	Transferauszahlungen	661.992,25	721.500	769.900	0	753.400	754.400	755.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.051,04	11.400	21.500	0	10.500	10.500	10.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>686.090,61</b>	<b>750.300</b>	<b>808.500</b>	<b>0</b>	<b>780.500</b>	<b>781.000</b>	<b>781.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>155.661,58</b>	<b>76.400</b>	<b>89.300</b>	<b>0</b>	<b>145.600</b>	<b>180.400</b>	<b>215.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung und Finanzen**  
verantwortlich: FBL I

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1		- Euro -						
		2	3	4	5	6	7	8
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>155.661,58</b>	<b>76.400</b>	<b>89.300</b>	<b>0</b>	<b>145.600</b>	<b>180.400</b>	<b>215.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.808,14	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-11.808,14</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>143.853,44</b>	<b>64.500</b>	<b>77.400</b>	<b>0</b>	<b>133.700</b>	<b>168.500</b>	<b>203.200</b>

**Teilhaushalt 2 - Bauen und Umwelt**  
verantwortlich: FBL II

**Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.500	11.200	12.100	12.200	12.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	575,00	600	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	1.638,45	800	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.637,88	3.800	2.300	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.851,33</b>	<b>30.700</b>	<b>15.000</b>	<b>13.700</b>	<b>13.800</b>	<b>13.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	592,87	600	600	600	600	600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.404,85	36.600	42.800	39.600	39.600	39.600
16. Abschreibungen	0,00	78.500	73.300	83.300	83.300	83.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.821,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.819,21</b>	<b>118.200</b>	<b>119.200</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-24.967,88</b>	<b>-87.500</b>	<b>-104.200</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-24.967,88</b>	<b>-87.500</b>	<b>-104.200</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.967,88</b>	<b>-87.500</b>	<b>-104.200</b>	<b>-112.300</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.100</b>

**Teilhaushalt 2 - Bauen und Umwelt**  
verantwortlich: FBL II

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.450,00	600	600	0	600	600	600
5.	privatrechtliche Entgelte	1.762,54	800	900	0	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.784,08	3.800	2.300	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.996,62</b>	<b>5.200</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	755,77	600	600	0	600	600	600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.212,75	36.600	42.800	0	39.600	39.600	39.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.821,49	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.790,01</b>	<b>39.700</b>	<b>45.900</b>	<b>0</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-22.793,39</b>	<b>-34.500</b>	<b>-42.100</b>	<b>0</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.659,78	0	4.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	70.000	88.600	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38,99	10.000	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2 - Bauen und Umwelt**  
verantwortlich: FBL II

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.620,79</b>	<b>80.000</b>	<b>92.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.620,79</b>	<b>-74.000</b>	<b>-86.600</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-25.414,18</b>	<b>-108.500</b>	<b>-128.700</b>	<b>0</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-25.414,18</b>	<b>-108.500</b>	<b>-128.700</b>	<b>0</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>