

Haushaltssatzung des Amtes Schönberger Land
für das Haushaltsjahr 2022 nebst Stellenplan

<i>Amt Schönberger Land</i> Fachbereich II <i>Datum</i> 29.12.2021	<i>Bearbeitung:</i> Martina Hafemeister <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> 038828/330-1200
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz- und Personalausschuss des Amtes Schönberger Land (Vorberatung)	11.01.2022	Ö
Amtsausschuss Amt Schönberger Land (Entscheidung)	27.01.2022	Ö

Sachverhalt

Der Haushaltsplanentwurf wurde gemäß den Mittelanmeldungen der Fachbereiche erstellt. Die wesentlichen Ansätze sind im Vorbericht bzw. auf dem anliegenden Vorblatt zusammengefasst. Aus dem Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 5.313.200 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.212.000 € kann ganz bzw. teilweise kreditfinanziert werden. Nach derzeitigen Berechnungen hat das Amt Schönberger Land zum 31.12.2021 einen Geldbestand in Höhe von ca. 1.800.000 €. Es wird daher, wie auch in den Vorjahren empfohlen, die liquiden Mittel deutlich abzusenken.

Weitere ausführliche Erläuterungen werden als Anlage zum Beschluss beigefügt.

Beschlussvorschlag

Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt/ der Amtsausschuss des Amtes Schönberger Land beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 nebst Stellenplan. Die liquiden Mittel werden planmäßig um abgesenkt.

Finanzielle Auswirkungen

GESAMTKOSTEN	AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR	AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.	ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.
00,00 €	00,00 €	00,00 €	00,00 €

FINANZIERUNG DURCH		VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN	
Eigenmittel	00,00 €	Im Ergebnishaushalt	Ja / Nein
Kreditaufnahme	00,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja / Nein
Förderung	00,00 €		
Erträge	00,00 €	Produktsachkonto	00000-00
Beiträge	00,00 €		

Anlage/n

1	Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf2022 (öffentlich)
2	Amtshaushalt2022 (öffentlich)
3	2021-10-18 Stellenplan 2022 (PDF) (öffentlich)
4	2021-10-18 Veränderungsliste + kw-Vermerke (PDF) (öffentlich)
5	2021-10-18 Stellenplanquerschnitt (PDF) (öffentlich)

--	--

Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf 2022

- **Produkt 11401:** geplante Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden: Herrichtung Erdgeschoss Amtsgebäude in Dassow und Metallarbeiten an den Fluchttüren
- Unterhaltungsmaßnahmen Dassower Straße: Instandsetzungsarbeiten Dach, Renovierung von zwei Büroräumen
- **Produkt 11405:** Umzugskosten FB I (25.000 €)
- Unterhaltung EDV:

	jähr. Kosten
Virens Scanner	
AVG Virens Scanner	3.300,00 €
Tobit Virens Scanner	1.692,00 €
Finanzwesen	
CIP / Cip Archiv / Vollkomm	10.600,00 €
Dokumentenmanagement	
CC ECM	4.992,00 €
Rats- / Bürgerinformationssystem	
Allris 4 incl. Webserverbetrieb u. Support	8.200,00 €
Mail- und Faxsoftware	
David R sitecare	4.300,00 €
Sicherung PC + Notebooks	
Access Control	820,00 €
Einwohnermeldewesen	
Meso	8.200,00 €
div. Zertifikate für EMA + Standesamt	1.200,00 €
Gewerbeamt	
GESO incl. GESO-Online	4.750,00 €
Datensicherung	
Symantec Backup Exec	2.400,00 €
Verkehrsüberwachung	
OWIGWARE incl. Geräte + allgem. OWIG	5.200,00 €
LogFT	250,00 €
Zeiterfassung	
Time Design	1.450,00 €
Online - Gesetzessammlung	
LexisNexis	1.800,00 €
Server- und Desktop-Virtualisierung	
Citrix incl. NetScaler	6.100,00 €
Standortvernetzung - Update d. Software	
Firewall 3 x	4.700,00 €
Homepage	
iKiss + Schnittstelle , Readspeaker	4.200,00 €
Software Wahlamt	
Votemanager incl. Hosting	3.000,00 €

Videokonferenzsystem	
60 User Amt u. Gemeinden	4.100,00 € neu
Cloudspeicher	
75 User, 3 Jahre Lizenzen	4.000,00 € neu
digitaler Rechnungsempfang	
Business-Service-Portal	1.500,00 € neu
Einführung Patchmanagement	
15 Server / 35 PCs je Gerät 45 EUR	2.700,00 € neu
Cip-Erweiterungen	
Rechnungsleser jährlich	6.500,00 € neu
Elster-Transfer einmalig Lizenz / Installation	2.500,00 € neu
Erweiterung vollkomm	5.900,00 €
Terminmanagment	
Online-Terminbuchung	7.500,00 € neu
sonstiges	
Elektronikversicherung, Cyber-Versicherung	7.000,00 €
DVDV	800,00 €
GDSB - Datenschutz	8.900,00 €
eVergabe	400,00 €
de-mail / EGVP + TR-ESOR incl. Speicher	1.500,00 €
Digitalisierung der Verwaltung	
OZG, Infodienste, OLAV	10.000,00 €
Wartungsarbeiten	
Telefonanlage incl. Updates	2.200,00 €
EDV-Wartung pauschal	10.000,00 €
vor-Ort-Support	7.500,00 €
	160.154,00 €

Investitionsplan:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung: u.a. Beschaffung Büromöbeln und Beschaffung einer Kehrmaschine mit Räumschild für das Amtsgebäude in Dassow
- Projekt 1/1 Brandschutz Amtsgebäude Dassow: 2022: 500.000 € und 2023: 200.000 € (S.93)
- Projekt 12 Erweiterung / Umbau Amtsgebäude Dassower Straße: Auszahlungen 2022: 200.000 € und 2023: 950.000 €. Einzahlungen Förderung Sonderbedarfszuweisung 2023: 575.000 €. (S. 94)
- Projekt Brandschutz Amtsgebäude Dassower Straße: 2022: 350.000 €. (S. 95)
- EDV: 30.000 € Umstellung MESO (Programm Einwohnermeldeamt) und Projekt Umstellung Haushaltskassenprogramm 84.000 €

Berechnung der Amtsumlage

Aus dem Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 5.313.200 €.

Nach derzeitigen Berechnungen hat das Amt Schönberger Land zum 31.12.2021 einen Geldbestand in Höhe von 1.800.000 €. Es wird daher, wie auch in den Vorjahren empfohlen, die liquiden Mittel deutlich abzusenken.

Amtsumlage nach Bedarf

2022

Gemeinde	Umlagegrundlagen Amtsumlage	21,20%
Grieben	168.019,43	35.620,12 €
Menzendorf	244.643,71	51.864,47 €
Lüdersdorf	5.587.264,69	1.184.500,11 €
Roduchelstorf	247.014,96	52.367,17 €
Schönberg	5.219.875,21	1.106.613,54 €
Siemz-Niendorf	666.975,16	141.398,73 €
Dassow, Stadt	5.928.733,60	1.256.891,52 €
Selmsdorf	7.010.419,80	1.486.209,00 €
	€ 25.072.946,56	5.315.464,67 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.212.000 € kann ganz bzw. teilweise kreditfinanziert werden.

Absenkung der liquiden Mittel um ca. 750.000 € ohne Kreditaufnahme

Finanzmittelbedarf 4.563.200 €

Gemeinde	Umlagegrundlagen Amtsumlage	18,20%
Grieben	168.019,43	30.579,54 €
Menzendorf	244.643,71	44.525,16 €
Lüdersdorf	5.587.264,69	1.016.882,17 €
Roduchelstorf	247.014,96	44.956,72 €
Schönberg, Stadt	5.219.875,21	950.017,29 €
Siemz-Niendorf	666.975,16	121.389,48 €
Dassow, Stadt	5.928.733,60	1.079.029,52 €
Selmsdorf	7.010.419,80	1.275.896,40 €
	€ 25.072.946,56	4.563.276,27 €

Absenkung der liquiden Mittel um ca. 750.000 € mit Kreditaufnahme in Höhe von 1.050.000 € (Baukosten)

Finanzmittelbedarf 3.513.200 €

Gemeinde	Umlagegrundlagen Amtsumlage	14,00%
Grieben	168.019,43	23.522,72 €
Menzendorf	244.643,71	34.250,12 €
Lüdersdorf	5.587.264,69	782.217,06 €
Roduchelstorf	247.014,96	34.582,09 €
Schönberg, Stadt	5.219.875,21	730.782,53 €
Siemz-Niendorf	666.975,16	93.376,52 €
Dassow, Stadt	5.928.733,60	830.022,70 €
Selmsdorf	7.010.419,80	981.458,77 €
	€ 25.072.946,56	3.510.212,52 €

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.343.149,86	4.449.000	835.000	835.000	835.000	835.000	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.788,06	193.800	228.600	218.600	218.600	218.600	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.113,29	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.326,81	25.500	13.400	13.400	25.600	25.600	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.759,53	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	47
9.	+	Sonstige Erträge	114.370,26	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	46,451,491
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.685.507,81	4.745.000	1.137.200	1.127.200	1.138.900	1.138.900	
11.	-	Personalaufwendungen	3.366.794,39	3.769.200	3.842.300	3.880.400	3.937.600	3.970.600	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	130.052,44	108.100	115.600	116.800	118.200	120.300	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.831,07	530.300	593.400	515.700	532.500	532.300	52
14.	-	Abschreibungen	138.892,66	136.900	141.200	125.500	116.700	114.000	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.383,34	1.300	1.000	800	500	400	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	477.045,67	580.800	621.500	619.000	619.000	619.000	56,591
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.503.999,57	5.130.100	5.319.500	5.262.700	5.329.000	5.361.100	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	181.508,24	-385.100	-4.182.300	-4.135.500	-4.190.100	-4.222.200	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	114.400	114.400	118.800	109.100	103.100	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	181.508,24	-270.700	-4.067.900	-4.016.700	-4.081.000	-4.119.100	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.167.487,56	2.348.995	2.078.295	-1.989.604	-6.006.304	-10.087.304	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.348.995,80	2.078.295	-1.989.604	-6.006.304	-10.087.304	-14.206.404	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.322.328,26	4.428.100	814.200	814.200	814.200	814.200	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.144,98	190.800	225.600	215.600	215.600	215.600	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.766,91	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.258,92	25.500	13.400	13.400	25.600	25.600	642,647,648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.340,98	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	98.881,57	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.635.721,62	4.729.000	1.113.300	1.103.300	1.115.000	1.115.000	
10.	-	Personalauszahlungen	3.368.212,89	3.729.600	3.802.700	3.840.800	3.898.000	3.931.000	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	128.579,13	145.800	117.700	118.700	120.200	122.200	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.910,16	530.300	593.400	515.700	532.500	532.300	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	104,88	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.397,17	1.300	1.000	800	500	400	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	488.246,66	580.800	621.500	619.000	619.000	619.000	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.396.450,89	4.991.300	5.140.800	5.099.500	5.174.700	5.209.400	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	239.270,73	-262.300	-4.027.500	-3.996.200	-4.059.700	-4.094.400	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	575.000	0	0	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	681,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	575.000	0	0	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	105.655,48	365.000	1.212.000	1.185.000	35.000	35.000	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	105.655,48	365.000	1.212.000	1.185.000	35.000	35.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-105.655,48	-365.000	-1.212.000	-610.000	-35.000	-35.000	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	133.615,25	-627.300	-5.239.500	-4.606.200	-4.094.700	-4.129.400	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.260,57	73.500	73.700	73.800	74.000	69.800	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-73.260,57	-73.500	-73.700	-73.800	-74.000	-69.800	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-5.689,78	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	54.664,90	-700.800	-5.313.200	-4.680.000	-4.168.700	-4.199.200	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	166.010,16	-335.800	-4.101.200	-4.070.000	-4.133.700	-4.164.200	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	1.365.663,89	1.531.674	1.195.874	-2.905.325	-6.975.325	-11.109.025	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.531.674,05	1.195.874	-2.905.325	-6.975.325	-11.109.025	-15.273.225	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	552.187,55	600.200	624.100	630.300	636.100	642.300
		<i>50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>30.160,24</i>	<i>38.600</i>	<i>39.900</i>	<i>40.300</i>	<i>40.600</i>	<i>40.900</i>
		<i>Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld und Fahraufwendungen</i>						
		<i>50120000 Aufwendungen für Beigeordnete</i>	<i>2.006,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte</i>	<i>124.840,20</i>	<i>126.900</i>	<i>125.500</i>	<i>126.800</i>	<i>128.000</i>	<i>129.300</i>
		<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>309.345,49</i>	<i>323.400</i>	<i>339.900</i>	<i>343.300</i>	<i>346.700</i>	<i>350.200</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>4.386,93</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>56.081,70</i>	<i>59.300</i>	<i>65.100</i>	<i>65.800</i>	<i>66.400</i>	<i>67.100</i>
		<i>50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>1.599,11</i>	<i>2.400</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>
		<i>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte</i>	<i>3.745,87</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
		<i>50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte</i>	<i>3.828,62</i>	<i>3.500</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>16.193,39</i>	<i>18.300</i>	<i>20.300</i>	<i>20.500</i>	<i>20.700</i>	<i>20.900</i>
		<i>50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>
12.	-	Versorgungsaufwendungen	52.020,98	37.900	46.000	46.500	47.200	48.000
		<i>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	<i>45.508,98</i>	<i>31.300</i>	<i>36.500</i>	<i>37.000</i>	<i>37.700</i>	<i>38.500</i>
		<i>15 T€ Auflösung Versorgungsrücklage</i>						
		<i>51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	<i>6.512,00</i>	<i>6.600</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	35.148,78	43.800	42.800	42.800	42.800	42.800
		<i>56240000 Datenverarbeitung/Homepage Homepage</i>	<i>1.664,60</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen allg. Klageverfahren</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56300000 Geschäftsaufwendungen	33.269,92	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Kosten Amtsblatt und öffentliche Bekanntmachungen						
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	154,26	800	800	800	800	800
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	639.357,31	682.200	713.200	719.900	726.400	733.400
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-639.357,31	-682.200	-713.200	-719.900	-726.400	-733.400
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-639.357,31	-682.200	-713.200	-719.900	-726.400	-733.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	640.070,72	681.400	697.400	704.100	710.600	717.600
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	31.578,74	38.600	39.900	40.300	40.600	40.900
		Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld und Fahraufwendungen						
		70120000 Auszahlungen für Beigeordnete	2.006,00	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	124.840,20	126.900	125.500	126.800	128.000	129.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	309.345,49	323.400	339.900	343.300	346.700	350.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.386,93	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	56.081,70	59.300	65.100	65.800	66.400	67.100
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.599,11	2.400	2.200	2.200	2.200	2.300
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	3.745,87	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	3.828,62	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	16.193,39	18.300	20.300	20.500	20.700	20.900
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	44.919,64	46.300	36.500	37.000	37.700	38.500
		15 T€ Auflösung Versorgungsrücklage						
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	6.512,00	6.600	9.500	9.500	9.500	9.500
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
		76240000 Datenverarbeitung Homepage	1.503,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen allg. Klageverfahren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen Kosten Amtsblatt und öffentliche Bekanntmachungen	33.269,92	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	60,00	0	0	0	0	0
		76930000 Repräsentationen	199,26	800	800	800	800	800
3.	=	Liquiditätssaldo	-640.070,72	-681.400	-697.400	-704.100	-710.600	-717.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11200 Personal

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	115.984,44	168.200	165.600	167.200	168.900	170.600
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	3.882,87	15.900	15.600	15.700	15.900	16.100
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	88.179,83	127.200	123.600	124.800	126.000	127.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.184,10	1.200	900	900	900	900
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.197,05	17.200	16.000	16.200	16.300	16.500
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.446,44	600	500	500	600	600
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.094,15	6.100	6.500	6.600	6.700	6.700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.200	23.200	23.400	23.600	24.100
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	2.700	18.500	18.700	18.900	19.400
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	500	4.700	4.700	4.700	4.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.346,71	59.500	59.200	59.200	59.200	59.200
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200
		ärztl. Untersuchungen						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59.346,71	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		Abrechnung Personaldienstleistung						
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	38.878,57	64.900	65.000	62.500	62.500	62.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.682,80	28.100	29.000	26.500	26.500	26.500
		2 A1 Lehrgänge, 1 Verwaltungsfachwirt, DRK Lehrgang						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.996,56	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.304,76	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		arbeitsmedizinische Betreuung und Gesundheitsmanagement						
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	500	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11200 Personal

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

		56414000 Unfallversicherungen	22.584,64	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		56930000 Repräsentationen	309,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	214.209,72	295.800	313.000	312.300	314.200	316.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-214.209,72	-295.800	-313.000	-312.300	-314.200	-316.400
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-214.209,72	-295.800	-313.000	-312.300	-314.200	-316.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11200 Personal

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	73,90	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	73,90	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	220.044,00	295.800	313.000	312.300	314.200	316.400
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	3.882,87	15.900	15.600	15.700	15.900	16.100
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	88.179,83	127.200	123.600	124.800	126.000	127.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.184,10	1.200	900	900	900	900
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.197,05	17.200	16.000	16.200	16.300	16.500
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.446,44	600	500	500	600	600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.094,15	6.100	6.500	6.600	6.700	6.700
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	2.700	18.500	18.700	18.900	19.400
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	500	4.700	4.700	4.700	4.700
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ärztl. Untersuchungen	0,00	500	200	200	200	200
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Abrechnung Personaldienstleistung	59.346,71	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.672,13	28.100	29.000	26.500	26.500	26.500
		2 A1 Lehrgänge, 1 Verwaltungsfachwirt, DRK Lehrgang						
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.420,96	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten arbeitsmedizinische Betreuung und Gesundheitsmanagement	3.725,31	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	500	0	0	0	0
		76414000 Unfallversicherungen	22.584,64	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		76930000 Repräsentationen	309,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-219.970,10	-295.800	-313.000	-312.300	-314.200	-316.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 113 Organisation
 Produkt 11300 Organisation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	10.395,79	10.600	6.400	6.400	6.500	6.500
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	8.253,94	8.300	4.700	4.700	4.800	4.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	112,98	200	200	200	200	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.555,29	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	473,58	500	500	500	500	500
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.395,79	10.600	6.400	6.400	6.500	6.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.395,79	-10.600	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.395,79	-10.600	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 113 Organisation
 Produkt 11300 Organisation

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	10.395,79	10.600	6.400	6.400	6.500	6.500
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	8.253,94	8.300	4.700	4.700	4.800	4.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	112,98	200	200	200	200	200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.555,29	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	473,58	500	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-10.395,79	-10.600	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.821,60	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.821,60	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.113,29	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	25.113,29	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.934,89	45.800	28.700	28.700	28.700	28.700
11.	-	Personalaufwendungen	44.270,11	57.000	36.700	37.000	37.400	37.700
		<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	34.565,76	44.500	28.500	28.800	29.100	29.400
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	578,21	600	400	400	400	400
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	6.684,96	9.000	5.800	5.800	5.900	5.900
		<i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	2.441,18	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.789,88	173.200	180.500	126.600	126.600	127.700
		<i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i>	3.021,76	2.800	3.000	2.900	2.900	2.900
		<i>52240000 Aufwendungen für Gas</i>	11.031,20	16.200	14.700	12.200	12.200	12.300
		<i>52260000 Aufwendungen für Strom</i>	15.626,66	18.900	19.800	16.600	16.600	16.600
		<i>Erhöhung durch raumluftechnische Anlage in der Dassower Straße 4 a (Archiv)</i>						
		<i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i>	5.701,48	8.300	9.300	9.000	9.000	9.000
		<i>52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung</i>	46.914,19	48.100	49.800	43.300	43.300	43.300
		<i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	9.964,32	13.900	12.200	10.700	10.700	10.700
		<i>Mäharbeiten, Winterdienst</i>						
		<i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	31.648,33	50.500	53.300	19.300	19.300	19.300
		<i>Amtsgebäude in Dassow: Metallarbeiten an den Fluchttüren, Arbeiten im Erdgeschoss</i>						
		<i>Amtsgebäude Dassower Straße: Instandsetzungen Schieferdach, Renovierung zwei Büroräume FB III</i>						
		<i>52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	2.044,84	7.000	9.700	6.700	6.700	6.700
		<i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	2.500	500	500	1.500
		<i>Ausstattung Hausmeister Freischneider, Heckenschere</i>						
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	5.837,10	7.000	6.200	5.400	5.400	5.400
14.	-	Abschreibungen	84.703,45	84.500	85.500	85.100	85.000	84.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.777,72	76.800	76.900	76.900	76.900	76.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.144,18	1.700	1.400	1.000	1.000	900
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	18,90	100	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.762,65	5.900	7.100	7.100	7.000	6.600
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	5.717,30	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-57,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.785,62	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Inhaltsversicherung, Gebäudeversicherung						
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.674,30	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	232,00	0	0	0	0	0
	56800000 Sonstige Steueraufwendungen	82,38	400	400	400	400	400
	Grundsteuern						
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	266.480,74	332.800	320.900	266.900	267.200	268.100
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-220.545,85	-287.000	-292.200	-238.200	-238.500	-239.400
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-220.545,85	-287.000	-292.200	-238.200	-238.500	-239.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	24.766,91	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.766,91	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.	-	Auszahlungen	199.495,81	248.300	235.400	181.800	182.200	183.600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	34.565,76	44.500	28.500	28.800	29.100	29.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	578,21	600	400	400	400	400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.684,96	9.000	5.800	5.800	5.900	5.900
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.441,18	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		72210000 Auszahlungen für Abfall	3.061,40	2.800	3.000	2.900	2.900	2.900
		72240000 Auszahlungen für Gas	7.803,81	16.200	14.700	12.200	12.200	12.300
		72260000 Auszahlungen für Strom	18.555,17	18.900	19.800	16.600	16.600	16.600
		Erhöhung durch raumlufttechnische Anlage in der Dassower Straße 4 a (Archiv)						
		72270000 Auszahlungen für Wasser	7.754,82	8.300	9.300	9.000	9.000	9.000
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	50.021,59	48.100	49.800	43.300	43.300	43.300
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	11.222,45	13.900	12.200	10.700	10.700	10.700
		Mäharbeiten, Winterdienst						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	38.220,87	50.500	53.300	19.300	19.300	19.300
		Amtsgebäude in Dassow: Metallarbeiten an den Fluchttüren, Arbeiten im Erdgeschoss						
		Amtsgebäude Dassower Straße: Instandsetzungen Schieferdach, Renovierung zwei Büroräume FB III						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.850,59	7.000	9.700	6.700	6.700	6.700
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	2.500	500	500	1.500
		Ausstattung Hausmeister Freischneider, Heckenschere						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.853,55	7.000	6.200	5.400	5.400	5.400
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	5.562,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		Inhaltsversicherung, Gebäudeversicherung						
		76411000 Gebäudeversicherungen	5.236,57	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		76800000 Sonstige Steuerauszahlungen	82,38	400	400	400	400	400
		Grundsteuern						
3.	=	Liquiditätssaldo	-174.728,90	-223.300	-227.400	-173.800	-174.200	-175.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	5.655,00 5.655,00	6.100 6.100	5.700 5.700	5.700 5.700	5.700 5.700	5.700 5.700
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.655,00	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
11.	-	Personalaufwendungen	253.358,15	286.600	292.100	295.100	298.100	300.900
		<i>50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000</i>	<i>15.900</i>	<i>16.100</i>	<i>16.300</i>	<i>16.400</i>
		<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>202.748,32</i>	<i>209.600</i>	<i>213.200</i>	<i>215.300</i>	<i>217.500</i>	<i>219.700</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>2.823,23</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>37.569,08</i>	<i>41.400</i>	<i>42.500</i>	<i>42.900</i>	<i>43.400</i>	<i>43.800</i>
		<i>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte</i>	<i>674,26</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>9.543,26</i>	<i>12.000</i>	<i>12.900</i>	<i>13.100</i>	<i>13.200</i>	<i>13.300</i>
		<i>50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
12.	-	Versorgungsaufwendungen	9.363,78	6.900	8.200	8.500	8.600	8.700
		<i>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	<i>8.191,62</i>	<i>5.600</i>	<i>6.500</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>
		<i>2,8 T€ Auflösung Versorgungsrücklage</i>						
		<i>51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	<i>1.172,16</i>	<i>1.300</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
		<i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	<i>50,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	262.771,93	293.500	300.300	303.600	306.700	309.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-257.116,93	-287.400	-294.600	-297.900	-301.000	-303.900
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-257.116,93	-287.400	-294.600	-297.900	-301.000	-303.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Liegenschaften

		Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				
--	--	---	--	--	--	--

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5.365,00	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.365,00	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
2.	-	Auszahlungen	262.615,85	293.400	299.500	302.600	305.800	308.600
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	16.000	15.900	16.100	16.300	16.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	202.748,32	209.600	213.200	215.300	217.500	219.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.823,23	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.569,08	41.400	42.500	42.900	43.400	43.800
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	674,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	500	500	500	500	500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	9.543,26	12.000	12.900	13.100	13.200	13.300
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	8.085,54	8.400	8.600	8.700	8.900	8.900
		2,8 T€ Auflösung Versorgungsrücklage						
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.172,16	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	=	Liquiditätssaldo	-257.250,85	-287.300	-293.800	-296.900	-300.100	-302.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	40.489,70	41.100	42.500	43.000	43.300	43.700
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	32.042,66	32.200	33.100	33.500	33.800	34.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	423,83	500	500	500	500	500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.248,89	6.400	6.700	6.800	6.800	6.900
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.774,32	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.890,76	2.000	10.000	7.500	7.500	7.500
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.373,51	2.000	10.000	7.500	7.500	7.500
		Ersatzbeschaffung defekter Geräte						
		Anschaffung Zweitbildschirme						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.517,25	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	39.336,77	36.500	34.100	19.400	12.100	10.900
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.669,35	8.400	8.100	10.000	10.000	10.000
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	164,82	200	200	200	0	0
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	227,14	300	200	200	0	0
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.585,34	4.600	3.900	100	0	0
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.690,12	23.000	21.700	8.900	2.100	900
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	165.871,16	189.500	222.500	222.500	222.500	222.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	447,09	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		Aus- u. Fortbildung IT, Workshop CC ECM						
		56220000 Leasing	16.256,10	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		Miet- u. Leasingverträge						
		56240000 Datenverarbeitung	123.269,46	132.500	170.000	170.000	170.000	170.000
		Softwarepflege /-einsatz						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Standortvernetzung/Internet	15.411,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen Toner, Mehrkopien	10.471,21	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	16,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	256.588,39	269.100	309.100	292.400	285.400	284.600
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-256.588,39	-269.100	-309.100	-292.400	-285.400	-284.600
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-256.588,39	-269.100	-309.100	-292.400	-285.400	-284.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	231.685,07	232.600	275.000	273.000	273.300	273.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	32.042,66	32.200	33.100	33.500	33.800	34.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	423,83	500	500	500	500	500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.248,89	6.400	6.700	6.800	6.800	6.900
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.774,32	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.373,51	2.000	10.000	7.500	7.500	7.500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.583,97	0	0	0	0	0
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	447,09	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		76220000 Leasing	16.041,90	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		76240000 Datenverarbeitung	124.975,53	132.500	170.000	170.000	170.000	170.000
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.411,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	15.362,07	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-231.685,07	-232.600	-275.000	-273.000	-273.300	-273.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	419,00	500	500	500	500	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalzuschuss Kriegsgräber 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erstattg. VermEigenschVers d. MA</i>	427,80	500	500	500	500	500
			147,00	200	200	200	200	200
			280,80	300	300	300	300	300
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge <i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i>	2.504,15	0	0	0	0	0
			2.504,15	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.350,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	-	Personalaufwendungen <i>50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte 50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte</i>	209.423,58	207.300	248.100	249.900	252.100	254.200
			35.315,10	37.600	44.800	45.300	45.700	46.200
			135.007,47	123.300	150.100	151.000	152.000	153.000
			1.746,92	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
			26.620,16	25.200	30.600	31.000	31.500	32.000
			1.872,94	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
			1.232,03	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
			7.628,96	7.700	8.800	8.800	8.900	9.000
			0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12.	-	Versorgungsaufwendungen <i>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 7,5 T€ Auflösung Versorgungsrücklage 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	26.010,49	19.100	23.200	23.400	23.600	24.100
			22.754,49	15.700	18.500	18.700	18.900	19.400
			3.256,00	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Wartung Archivregale, Frankiermaschine, sonst. 52380000 geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	36.217,69	50.500	110.000	85.000	85.000	85.000
			3.122,19	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			807,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			17.797,59	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Büroausstattung, Stühle, Lampen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Mund- und Nasenabdeckung 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5292 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen lfd. Shred-It + Archiventsorgung Aufwendungen für den Umzug FB I (25.000 €), zusätzliche Vergaben und Beratungen 48.000 €	3.294,84	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5292	2.341,92	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen lfd. Shred-It + Archiventsorgung Aufwendungen für den Umzug FB I (25.000 €), zusätzliche Vergaben und Beratungen 48.000 €	8.854,02	13.000	80.000	55.000	55.000	55.000
14.	- Abschreibungen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.222,92 23,64 4.199,28	4.200 0 4.200	4.200 0 4.200	3.900 0 3.900	3.400 0 3.400	3.400 0 3.400
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen 56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leasingvertrag Frankiermaschine 56220000 Leasing Leasing Fahrzeuge Amt 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56300000 Geschäftsaufwendungen 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges OKV,KSA,KGSt,KAV,Creditreform 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	97.526,49 525,37 2.904,36 3.803,41 67.400,28 22.862,07 31,00	106.900 600 3.500 6.000 71.800 25.000 0	109.700 600 5.300 6.000 72.800 25.000 0	109.700 600 5.300 6.000 72.800 25.000 0	109.700 600 5.300 6.000 72.800 25.000 0	109.700 600 5.300 6.000 72.800 25.000 0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	373.401,17	388.000	495.200	471.900	473.800	476.400
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-370.050,22	-386.900	-494.100	-470.800	-472.700	-475.300
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-370.050,22	-386.900	-494.100	-470.800	-472.700	-475.300

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11405 **sonstige zentrale Dienste**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	3.424,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	419,00	500	500	500	500	500
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147,00	200	200	200	200	200
		Personalzuschuss Kriegsgräber						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	354,70	300	300	300	300	300
		Erstattg. VermEigenschVers d. MA						
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.504,15	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	370.055,14	383.400	483.100	460.100	462.500	465.100
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	35.315,10	37.600	44.800	45.300	45.700	46.200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	135.007,47	123.300	150.100	151.000	152.000	153.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.746,92	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.620,16	25.200	30.600	31.000	31.500	32.000
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.872,94	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.232,03	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	7.628,96	7.700	8.800	8.800	8.900	9.000
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	22.459,83	23.200	18.500	18.700	18.900	19.400
		7,5 T€ Auflösung Versorgungsrücklage						
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	3.256,00	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.995,95	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	807,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Wartung Archivregale, Frankiermaschine, sonst.						
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.001,22	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Büroausstattung, Stühle, Lampen						
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5,34	0	0	0	0	0
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.271,07	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Mund- und Nasenabdeckung						
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033,07	0	0	0	0	0
		5292						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.650,36	13.000	80.000	55.000	55.000	55.000
		lfd. Shred-It + Archiventsorgung						
		Aufwendungen für den Umzug FB I (25.000 €), zusätzliche Vergaben und Beratungen 48.000 €						
		76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	682,04	600	600	600	600	600
		Leasingvertrag Frankiermaschine						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76220000 Leasing Leasing Fahrzeuge Amt	2.904,36	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.803,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen	69.153,63	71.800	72.800	72.800	72.800	72.800
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges OKV, KSA, KGSt, KAV, Creditreform	22.608,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	= Liquiditätssaldo	-366.630,29	-382.400	-482.100	-459.100	-461.500	-464.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11600 Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Vollstreckungsgebühren etc.	41.791,63 41.791,63	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	289,45 289,45	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.081,08	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	610.334,94 484.491,22 6.245,99 92.684,25 26.913,48	671.800 527.000 7.300 105.400 32.100	662.500 519.600 7.200 104.400 31.300	669.300 524.800 7.300 105.500 31.700	675.900 530.100 7.300 106.500 32.000	682.700 535.400 7.400 107.600 32.300
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Digitalisierung Steuerakten	0,00 0,00	3.000 3.000	2.000 2.000	2.000 2.000	500 500	500 500
14.	-	Abschreibungen 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	192,54 192,54	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 56300000 Geschäftsaufwendungen Kartenzahlungsgebühren 56370000 Bankgebühren, Rücklastschriften Rücklastschriften, Bankgebühren, Gebühren Paypal 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Beitrag Kassenverwalter	14.853,09 5.676,91 299,63 76,45 4,50 6.406,82 110,00	14.900 7.500 800 100 300 6.000 200	17.300 7.100 600 100 300 9.000 200	17.300 7.100 600 100 300 9.000 200	17.300 7.100 600 100 300 9.000 200	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11600 Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	40,01	0	0	0	0	0
	56630000 Säumniszuschläge	63,83	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	2.174,94	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	625.380,57	689.900	681.800	688.600	693.700	700.500
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-583.299,49	-653.900	-645.800	-652.600	-657.700	-664.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-583.299,49	-653.900	-645.800	-652.600	-657.700	-664.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11600 Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €		
			1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	42.067,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Vollstreckungsgebühren etc.	41.777,69	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	289,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
2.	-	Auszahlungen	625.951,63	689.700	681.800	688.600	693.700	700.500		
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	484.491,22	527.000	519.600	524.800	530.100	535.400		
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.245,99	7.300	7.200	7.300	7.300	7.400		
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	92.684,25	105.400	104.400	105.500	106.500	107.600		
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	26.913,48	32.100	31.300	31.700	32.000	32.300		
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Digitalisierung Steuerakten	0,00	3.000	2.000	2.000	500	500		
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.376,41	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100		
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	299,63	800	600	600	600	600		
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	76,45	100	100	100	100	100		
		76300000 Geschäftsauszahlungen Kartenzahlungsgebühren	4,50	300	300	300	300	300		
		76370000 Bankgebühren Rücklastschriften, Bankgebühren, Gebühren Paypal	6.510,93	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Beitrag Kassenverwalter	110,00	200	200	200	200	200		
		76630000 Säumniszuschläge	63,83	0	0	0	0	0		
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	2.174,94	0	0	0	0	0		
		3.	=	Liquiditätssaldo	-583.884,49	-654.700	-646.800	-653.600	-658.700	-665.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 119 Recht
 Produkt 11900 Recht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	24.158,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>24.158,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>lfd. Beratung Gollasch&Partner</i>						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.158,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.158,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.158,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 119 Recht
 Produkt 11900 Recht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Ifd. Beratung Gollasch&Partner	18.349,80 18.349,80	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-18.349,80	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.200	0	0	12.200	12.200
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	5.200	0	0	5.200	5.200
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000	0	0	7.000	7.000
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	12.200	0	0	12.200	12.200
11.	-	Personalaufwendungen	15.080,09	45.200	20.800	21.100	41.300	36.500
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	0,00	30.000	0	0	20.000	15.000
		2 Wahltag + 1 Stichwahl						
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	11.960,00	12.000	16.300	16.400	16.600	16.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	160,70	200	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.275,40	2.300	3.200	3.300	3.300	3.300
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	683,99	700	1.000	1.100	1.100	1.100
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	0	0	17.000	17.000
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	0	0	2.000	2.000
		52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	30.000	0	0	15.000	15.000
		2 Wahltag, Verpflegung Wahlhelfer						
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
		56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	4,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.084,09	80.200	20.800	21.100	58.300	53.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.084,09	-68.000	-20.800	-21.100	-46.100	-41.300
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.084,09	-68.000	-20.800	-21.100	-46.100	-41.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	12.200	0	0	12.200	12.200
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	5.200	0	0	5.200	5.200
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000	0	0	7.000	7.000
2.	-	Auszahlungen	15.165,89	80.200	20.800	21.100	58.300	53.500
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	0,00	30.000	0	0	20.000	15.000
		2 Wahltage + 1 Stichwahl						
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	11.960,00	12.000	16.300	16.400	16.600	16.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	160,70	200	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.275,40	2.300	3.200	3.300	3.300	3.300
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	683,99	700	1.000	1.100	1.100	1.100
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	0	0	2.000	2.000
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	85,80	30.000	0	0	15.000	15.000
		2 Wahltage, Verpflegung Wahlhelfer						
3.	=	Liquiditätssaldo	-15.165,89	-68.000	-20.800	-21.100	-46.100	-41.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.786,76	125.000	160.000	150.000	150.000	150.000
		43110000 Allgemeine Gebühren	72.783,57	95.000	130.000	120.000	120.000	120.000
		Ordnungsamt/Einwohnermeldeamt PA Mehrkosten(8,20),KRP nur noch 1 Jahr gültig-> Alternative PA(9,80)						
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Fischereischeine	16.717,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	15.683,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43200000 Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen, Wildschäden	3.602,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.772,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.772,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	99.365,56	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	204,95	200	200	200	200	200
		Versteigerungserlöse						
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	99.160,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	215.924,88	173.200	208.200	198.200	198.200	198.200
11.	-	Personalaufwendungen	487.632,65	485.500	515.100	520.300	525.300	530.500
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	52.304,64	42.300	0	0	0	0
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	340.885,28	338.100	396.000	400.000	404.000	408.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.534,95	4.600	5.500	5.600	5.600	5.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	67.628,88	68.400	80.600	81.400	82.200	83.000
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.872,94	2.600	0	0	0	0
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.556,81	1.300	0	0	0	0
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	18.849,15	20.300	25.100	25.400	25.600	25.900
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12.	-	Versorgungsaufwendungen	26.010,49	19.100	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	22.754,49	15.700	0	0	0	0
		7,5 T€ Auflösung Versorgungsrücklage						
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	3.256,00	3.400	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.994,93	106.800	120.300	120.300	120.300	120.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Außendienst-Dienstwagen	4.706,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Unterhaltung Aufrufanlage	32,47	500	500	500	500	500
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48,86	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Kosten für Fundtiere, Tierkörperbeseitigung, Ausstattung Außendienst	241,20	800	800	800	800	800
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund Mehrbedarf Kinder	53.414,66	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52542000 Kostenerstattungen an das Land Fischereischein	7.384,70	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 12.500 € Bestattungskosten (5 pro Jahr), 1.500 € Abschleppkosten, 1.500 € Gefahrenabwehr	8.166,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14.	- Abschreibungen	3.669,10	4.700	3.800	3.500	2.600	1.600
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	695,90	600	600	500	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	947,41	1.000	1.400	1.400	1.000	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.025,79	1.500	200	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53942609 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	60.624,45	60.000	57.800	57.800	57.800	57.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	809,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.296,70	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ausstattung für vier Mitarbeiter im Außendienst	2.225,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56220000 Leasing Fahrzeug Außendienst (Leasingvertrag)	4.582,50	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	56250000 Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen Wildschäden Wildschäden	4.027,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 9.000 € Vertrag Rufbereitschaft + Einsatzentschädigung, 18.500 Vertrag Tierheim	32.064,12	32.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial EMA, Vordrucke ruhender Verkehr und Ausnahmegenehmigungen StVO	3.029,50	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56430000 Sonstige Beiträge	-0,40	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	2,00	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	4.587,23	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	651.931,62	676.100	697.000	701.900	706.000	710.200
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-436.006,74	-502.900	-488.800	-503.700	-507.800	-512.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-436.006,74	-502.900	-488.800	-503.700	-507.800	-512.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	188.539,02	173.200	208.200	198.200	198.200	198.200
		63110000 Passgebühren	72.699,07	95.000	130.000	120.000	120.000	120.000
		PA Mehrkosten(8,20),KRP nur noch 1 Jahr gültig=> Alternative PA(9,80)						
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Fischereischeine	17.449,65	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	9.567,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.894,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.871,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen Versteigerungserlöse	204,95	200	200	200	200	200
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	81.852,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.	-	Auszahlungen	644.792,40	671.000	685.300	690.500	695.500	700.700
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	52.304,64	42.300	0	0	0	0
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	340.885,28	338.100	396.000	400.000	404.000	408.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.534,95	4.600	5.500	5.600	5.600	5.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	67.628,88	68.400	80.600	81.400	82.200	83.000
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.872,94	2.600	0	0	0	0
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.556,81	1.300	0	0	0	0
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	18.849,15	20.300	25.100	25.400	25.600	25.900
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 7,5 T€ Auflösung Versorgungsrücklage	22.459,83	23.200	0	0	0	0
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	3.256,00	3.400	0	0	0	0
		72350000 Fahrzeugunterhaltung Außendienst-Dienstwagen	1.479,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Unterhaltung Aufrufanlage	32,47	500	500	500	500	500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48,86	500	500	500	500	500
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	241,20	800	800	800	800	800
		Kosten für Fundtiere, Tierkörperbeseitigung, Ausstattung Außendienst						
		72541000 Kostenerstattungen an den Bund Mehrbedarf Kinder	56.272,63	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		72542000 Kostenerstattungen an das Land Fischereischein	8.424,10	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 12.500 € Bestattungskosten (5 pro Jahr), 1.500 € Abschleppkosten, 1.500 € Gefahrenabwehr	7.784,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.588,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.870,70	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ausstattung für vier Mitarbeiter im Außendienst	2.307,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76220000 Leasing Fahrzeug Außendienst (Leasingvertrag)	4.582,50	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Wildschäden	3.887,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 9.000 € Vertrag Rufbereitschaft + Einsatzentschädigung, 18.500 Vertrag Tierheim	31.893,19	32.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen Büromaterial EMA, Vordrucke ruhender Verkehr und Ausnahmegenehmigungen StVO	3.031,92	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	= Liquiditätssaldo	-456.253,38	-497.800	-477.100	-492.300	-497.300	-502.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Standesamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.866,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	20.842,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110000 Gebühren Standesamt	24,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.866,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	-	Personalaufwendungen	88.131,98	92.900	95.700	96.900	97.800	98.800
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	69.335,01	72.800	74.800	75.600	76.300	77.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	975,62	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.084,96	15.000	15.500	15.700	15.900	16.000
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.736,39	4.100	4.400	4.500	4.500	4.600
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Bekleidungs-geld	0,00	500	500	500	500	500
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	16.138,52	18.100	20.300	20.300	20.300	20.300
		56240000 Datenverarbeitung	13.824,52	14.600	17.800	17.800	17.800	17.800
		56300000 Geschäftsaufwendungen	2.312,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	2,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	104.270,50	111.500	116.500	117.700	118.600	119.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.403,83	-91.500	-96.500	-97.700	-98.600	-99.600
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-83.403,83	-91.500	-96.500	-97.700	-98.600	-99.600

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 12203 **Standesamt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Standesamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	20.922,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	20.898,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		63110000 Passgebühren	24,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	104.313,08	111.500	116.500	117.700	118.600	119.600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	69.335,01	72.800	74.800	75.600	76.300	77.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	975,62	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.084,96	15.000	15.500	15.700	15.900	16.000
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.736,39	4.100	4.400	4.500	4.500	4.600
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
		Bekleidungsgeld						
		76240000 Datenverarbeitung	13.824,52	14.600	17.800	17.800	17.800	17.800
		76300000 Geschäftsauszahlungen	2.356,58	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-83.390,68	-91.500	-96.500	-97.700	-98.600	-99.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12206 Schiedspersonen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	120,29 120,29	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	120,29	100	100	100	100	100
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56300000 Geschäftsaufwendungen Mitgliedszeitung, Formularserver 56430000 Sonstige Beiträge Bund dt. Schiedsmänner</i>	356,00 112,00 244,00	600 300 300	600 300 300	600 300 300	600 300 300	600 300 300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	356,00	600	600	600	600	600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-235,71	-500	-500	-500	-500	-500
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-235,71	-500	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12206 Schiedspersonen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	95,29 95,29	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
2.	-	Auszahlungen 76300000 Geschäftsauszahlungen Mitgliedszeitung, Formularserver 76430000 Sonstige Beiträge Bund dt. Schiedsmänner	356,00 112,00 244,00	600 300 300	600 300 300	600 300 300	600 300 300	600 300 300
3.	=	Liquiditätssaldo	-260,71	-500	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Konnex AWF Konnexfall (AWF + 1 Stellvertreter)</i>	3.960,00 3.960,00	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.960,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11.	-	Personalaufwendungen <i>50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige 1 AWF, Stellvertreter, Amtsjugendwart und Stellvertreter 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	64.406,95 3.960,00 47.885,45 732,28 9.488,02 2.341,20	65.500 4.900 47.600 800 9.600 2.600	67.500 4.900 48.900 800 10.000 2.900	68.100 4.900 49.400 800 10.100 2.900	68.800 4.900 49.900 800 10.200 3.000	69.400 4.900 50.400 800 10.300 3.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung 52380000 geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52480000 Sonstige bezogene Leistungen Wehrführerberatung 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Abschlussessen Wehrführungen 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstaustausch</i>	1.534,11 -62,00 152,66 0,00 1.443,45 0,00	3.300 300 1.000 500 500 1.000	3.000 0 1.000 500 500 1.000	3.000 0 1.000 500 500 1.000	3.000 0 1.000 500 500 1.000	3.000 0 1.000 500 500 1.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich 400 € Jugendflamme 1123, 800 € Kinder- und Jugendfeuerwehrtag, 800 € Fit for Fire Sportfest, 1.000 € Amsfeuerwehrtag 500 € Zeltlager, 500 € Amtsübung FF</i>	0,00 0,00	3.000 3.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	4.808,29 3.084,85	9.800 8.000	6.600 5.000	6.600 5.000	6.600 5.000	6.600 5.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
<i>Durchführung TM-Lehrgang, Heißausbildung</i>							
	<i>Atemschutzgeräteträger</i>						
	<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	300	100	100	100	100
	<i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.305,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>56300000 Geschäftsaufwendungen</i>	418,08	500	500	500	500	500
	<i>Anmietung eines Übungsbrandcontainers</i>						
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.749,35	81.600	81.100	81.700	82.400	83.000
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.789,35	-77.700	-77.200	-77.800	-78.500	-79.100
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-66.789,35	-77.700	-77.200	-77.800	-78.500	-79.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Konnexfall (AWF + 1 Stellvertreter)	3.960,00 3.960,00	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900
2.	-	Auszahlungen 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) 1 AWF, Stellvertreter, Amtsjugendwart und Stellvertreter 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 72350000 Fahrzeugunterhaltung 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72480000 Sonstige bezogene Leistungen Wehrführerberatung 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Abschlussessen Wehrführungen 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstaufschlag 74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich 400 € Jugendflamme 1123, 800 € Kinder- und Jugendfeuerwehrtag, 800 € Fit for Fire Sportfest, 1.000 € Amsfeuerwehrtag 500 € Zeltlager, 500 € Amtsübung FF 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Durchführung TM-Lehrgang, Heißausbildung Atemschutzgeräteträger 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76300000 Geschäftsauszahlungen Anmietung eines Übungsbrandcontainers	70.814,46 3.960,00 47.885,45 732,28 9.488,02 2.341,20 0,00 152,66 0,00 1.341,68 0,00 104,88 3.084,85 0,00 1.305,36 418,08	81.600 4.900 47.600 800 9.600 2.600 300 1.000 500 500 1.000 3.000 8.000 300 1.000 500	81.100 4.900 48.900 800 10.000 2.900 0 1.000 500 500 1.000 4.000 5.000 100 1.000 500	81.700 4.900 49.400 800 10.100 2.900 0 1.000 500 500 1.000 4.000 5.000 100 1.000 500	82.400 4.900 49.900 800 10.200 3.000 0 1.000 500 500 1.000 4.000 5.000 100 1.000 500	83.000 4.900 50.400 800 10.300 3.000 0 1.000 500 500 1.000 4.000 5.000 100 1.000 500
3.	=	Liquiditätssaldo	-66.854,46	-77.700	-77.200	-77.800	-78.500	-79.100

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	16.244,67	17.900	18.700	18.800	19.000	19.200
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	12.844,37	14.000	14.500	14.600	14.800	14.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	172,05	200	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.492,16	2.800	3.000	3.000	3.000	3.100
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	736,09	900	900	900	900	900
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.244,67	17.900	18.700	18.800	19.000	19.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.244,67	-17.900	-18.700	-18.800	-19.000	-19.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.244,67	-17.900	-18.700	-18.800	-19.000	-19.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	16.244,67	17.900	18.700	18.800	19.000	19.200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	12.844,37	14.000	14.500	14.600	14.800	14.900
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	172,05	200	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.492,16	2.800	3.000	3.000	3.000	3.100
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	736,09	900	900	900	900	900
3.	=	Liquiditätssaldo	-16.244,67	-17.900	-18.700	-18.800	-19.000	-19.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21500 Regionale Schulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	22.804,12	25.200	37.700	38.000	38.400	38.800
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	18.019,57	19.700	29.400	29.700	30.000	30.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	240,17	300	500	500	500	500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.512,24	4.000	6.000	6.000	6.100	6.200
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.032,14	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.804,12	25.200	37.700	38.000	38.400	38.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.804,12	-25.200	-37.700	-38.000	-38.400	-38.800
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.804,12	-25.200	-37.700	-38.000	-38.400	-38.800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21500 Regionale Schulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	22.804,12	25.200	37.700	38.000	38.400	38.800
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	18.019,57	19.700	29.400	29.700	30.000	30.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	240,17	300	500	500	500	500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.512,24	4.000	6.000	6.000	6.100	6.200
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.032,14	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	=	Liquiditätssaldo	-22.804,12	-25.200	-37.700	-38.000	-38.400	-38.800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	2.995,85	3.500	2.600	2.600	2.600	2.700
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.365,82	2.600	1.900	1.900	1.900	2.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31,11	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	464,66	600	400	400	400	400
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	134,26	200	200	200	200	200
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verein Volkskundemuseum						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.495,85	5.000	4.100	4.100	4.100	4.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.495,85	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.495,85	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	4.495,85	5.000	4.100	4.100	4.100	4.200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.365,82	2.600	1.900	1.900	1.900	2.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31,11	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	464,66	600	400	400	400	400
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	134,26	200	200	200	200	200
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verein Volkskundemuseum						
3.	=	Liquiditätssaldo	-4.495,85	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren Benutzungsgebühren Übergangwohnheim	8.044,00 8.044,00	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	289,48 289,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.333,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude 52314000 Aufwendungen für Wartungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Bedarfsposition Beschaffung Inventar 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst	2.791,38 236,02 455,33 1.281,65 540,07 278,31 0,00 0,00 0,00 0,00	5.100 400 1.000 1.200 800 100 300 300 1.000 0	5.500 400 1.000 1.500 800 100 300 300 800 300	5.500 400 1.000 1.500 800 100 300 300 800 300	5.500 400 1.000 1.500 800 100 300 300 800 300	5.500 400 1.000 1.500 800 100 300 300 800 300
14.	-	Abschreibungen 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	6.767,88 6.767,88	6.800 6.800	13.600 13.600	13.600 13.600	13.600 13.600	13.600 13.600
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	691,58 691,58	600 600	500 500	400 400	300 300	300 300
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Bedarfsposition Anmietung Wohnraum für Familien 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sonderreinigung / Entrümpelung, Austausch Schlösser	839,51 0,00 508,86	7.500 5.000 2.000	7.400 5.000 2.000	7.400 5.000 2.000	7.400 5.000 2.000	7.400 5.000 2.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	77,38	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	253,27	400	300	300	300	300
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.090,35	20.000	27.000	26.900	26.800	26.800
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.756,87	-13.000	-20.000	-19.900	-19.800	-19.800
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.756,87	-13.000	-20.000	-19.900	-19.800	-19.800

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	6.825,42	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	6.825,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Benutzungsgebühren Übergangwohnheim						
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	8.000	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	4.356,72	13.200	13.400	13.300	13.200	13.200
		72210000 Auszahlungen für Abfall	238,26	400	400	400	400	400
		72240000 Auszahlungen für Gas	128,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	1.144,61	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		72270000 Auszahlungen für Wasser	579,77	800	800	800	800	800
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	278,31	100	100	100	100	100
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	300	300	300	300
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	300	300	300	300	300
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Bedarfsposition Beschaffung Inventar	0,00	1.000	800	800	800	800
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Winterdienst	0,00	0	300	300	300	300
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Bedarfsposition Anmietung Wohnraum für Familien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	508,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Sonderreinigung / Entrümpelung, Austausch Schlösser						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	77,38	100	100	100	100	100
		76411000 Gebäudeversicherungen	695,58	400	300	300	300	300
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige	705,41	600	500	400	300	300
		Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)						
3.	=	Liquiditätssaldo	2.468,70	-200	-8.400	-8.300	-8.200	-8.200

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35100 Wohngeld

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	5,00 5,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5,00	100	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	73.159,44 58.045,37 887,59 11.390,61 2.835,87	73.200 57.600 900 11.500 3.200	75.200 59.000 900 11.900 3.400	76.000 59.600 900 12.000 3.500	76.800 60.200 1.000 12.100 3.500	77.500 60.800 1.000 12.200 3.500
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56240000 Datenverarbeitung</i> <i>Preiserhöhung Ego-MV</i> <i>56300000 Geschäftsaufwendungen</i>	4.248,40 4.248,40 0,00	5.100 5.000 100	7.700 7.600 100	7.700 7.600 100	7.700 7.600 100	7.700 7.600 100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	77.407,84	78.300	82.900	83.700	84.500	85.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-77.402,84	-78.200	-82.900	-83.700	-84.500	-85.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-77.402,84	-78.200	-82.900	-83.700	-84.500	-85.200

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35100 Wohngeld

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5,00	100	0	0	0	0
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5,00	100	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	77.407,84	78.300	82.900	83.700	84.500	85.200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	58.045,37	57.600	59.000	59.600	60.200	60.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	887,59	900	900	900	1.000	1.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.390,61	11.500	11.900	12.000	12.100	12.200
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.835,87	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500
		76240000 Datenverarbeitung	4.248,40	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		Preiserhöhung Ego-MV						
		76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-77.402,84	-78.200	-82.900	-83.700	-84.500	-85.200

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	42.410,74	45.700	43.800	44.100	44.500	45.000
		<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	33.529,61	35.800	34.100	34.400	34.700	35.100
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	443,12	500	500	500	500	500
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	6.538,39	7.200	6.900	6.900	7.000	7.100
		<i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.899,62	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.410,74	45.700	43.800	44.100	44.500	45.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.410,74	-45.700	-43.800	-44.100	-44.500	-45.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-42.410,74	-45.700	-43.800	-44.100	-44.500	-45.000

Hauptproduktbereich 3 **Soziales und Jugend**
Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 361 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt 36100 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	42.410,74	45.700	43.800	44.100	44.500	45.000
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	33.529,61	35.800	34.100	34.400	34.700	35.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	443,12	500	500	500	500	500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.538,39	7.200	6.900	6.900	7.000	7.100
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.899,62	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	=	Liquiditätssaldo	-42.410,74	-45.700	-43.800	-44.100	-44.500	-45.000

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.400
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	600
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	136.526,16	128.800	108.400	109.500	110.500	111.700
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	108.054,37	101.800	84.600	85.500	86.300	87.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.420,90	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.223,40	19.600	17.200	17.300	17.500	17.700
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5.827,49	6.000	5.300	5.400	5.400	5.500
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	136.526,16	128.800	108.400	109.500	110.500	111.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-136.526,16	-128.800	-108.400	-109.500	-110.500	-111.700
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-136.526,16	-128.800	-108.400	-109.500	-110.500	-111.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	136.526,16	128.800	108.400	109.500	110.500	111.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	108.054,37	101.800	84.600	85.500	86.300	87.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.420,90	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.223,40	19.600	17.200	17.300	17.500	17.700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5.827,49	6.000	5.300	5.400	5.400	5.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-136.526,16	-128.800	-108.400	-109.500	-110.500	-111.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	11.566,68	12.400	12.800	12.900	13.000	13.300
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	9.136,82	9.600	9.900	10.000	10.100	10.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	120,22	200	200	200	200	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.849,03	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	460,61	600	600	600	600	700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.566,68	12.400	12.800	12.900	13.000	13.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.566,68	-12.400	-12.800	-12.900	-13.000	-13.300
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.566,68	-12.400	-12.800	-12.900	-13.000	-13.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	11.566,68	12.400	12.800	12.900	13.000	13.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	9.136,82	9.600	9.900	10.000	10.100	10.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	120,22	200	200	200	200	200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.849,03	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	460,61	600	600	600	600	700
3.	=	Liquiditätssaldo	-11.566,68	-12.400	-12.800	-12.900	-13.000	-13.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52100 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	100	400	400	400	400
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	20,00	100	100	100	100	100
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Grundstückszufahrten	200,00	0	300	300	300	300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	4.637,16	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	4.637,16	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.857,16	100	400	400	400	400
11.	-	Personalaufwendungen	445.749,67	545.200	611.200	617.200	623.300	629.300
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	28.300	28.300	28.600	28.900	29.100
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	355.594,66	400.700	452.200	456.700	461.300	465.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.998,11	6.000	7.000	7.000	7.100	7.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	66.071,00	79.400	89.400	90.300	91.200	92.100
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.198,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	900	900	900	900	900
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	17.887,22	23.100	26.600	26.900	27.100	27.400
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12.	-	Versorgungsaufwendungen	16.646,70	12.200	15.000	15.000	15.200	15.400
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	14.562,86	10.000	12.000	12.000	12.200	12.400
		4,9 T€ Auflösung Versorgungsrücklage						
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.083,84	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.741,93	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.741,93	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000
		Verkehrssicherungspflicht Vergabe der regelmäßigen Straßenkontrolle, um die Gemeindestraßen gemäß vorgegebenem Prüfintervall zu begehen (Berücksichtigung Preissteigerung pro Jahr)						
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	5.771,64	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52100 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Ergebnis Organisationsuntersuchung	2.164,18	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.533,24	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56240000 Datenverarbeitung Digitalisierung Bauakten	1.074,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	500.909,94	627.500	700.300	711.300	717.600	723.800
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-496.052,78	-627.400	-699.900	-710.900	-717.200	-723.400
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-496.052,78	-627.400	-699.900	-710.900	-717.200	-723.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52100 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.857,16	100	400	400	400	400
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	20,00	100	100	100	100	100
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Grundstückszufahrten	200,00	0	300	300	300	300
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	4.637,16	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	501.058,47	627.300	695.200	706.200	712.500	718.700
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	28.300	28.300	28.600	28.900	29.100
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	355.594,66	400.700	452.200	456.700	461.300	465.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.998,11	6.000	7.000	7.000	7.100	7.200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	66.071,00	79.400	89.400	90.300	91.200	92.100
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.198,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	900	900	900	900	900
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	17.887,22	23.100	26.600	26.900	27.100	27.400
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	14.374,29	14.900	12.000	12.000	12.200	12.400
		4,9 T€ Auflösung Versorgungsrücklage						
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.083,84	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Verkehrssicherungspflicht Vergabe der regelmäßigen Straßenkontrolle, um die Gemeindestraßen gemäß vorgegebenem Prüfintervall zu begehen(Berücksichtigung Preissteigerung pro Jahr)	32.741,93	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Ergebnis Organisationsuntersuchung	2.634,44	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.929,26	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		76240000 Datenverarbeitung Digitalisierung Bauakten	545,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-496.201,31	-627.200	-694.800	-705.800	-712.100	-718.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen <i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	200	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-200	0	0	0	0
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-200	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen <i>70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	-200	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	30.730,92	44.800	47.600	48.200	48.700	49.200
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	24.392,15	35.000	37.300	37.700	38.100	38.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	319,19	500	600	600	600	600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.777,83	7.100	7.500	7.600	7.700	7.800
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.241,75	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,80	100	100	100	100	100
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20,80	100	100	100	100	100
		Ausschreibungskosten						
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.751,72	44.900	47.700	48.300	48.800	49.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.751,72	-44.900	-47.700	-48.300	-48.800	-49.300
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-30.751,72	-44.900	-47.700	-48.300	-48.800	-49.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	30.751,72	44.900	47.700	48.300	48.800	49.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	24.392,15	35.000	37.300	37.700	38.100	38.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	319,19	500	600	600	600	600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.777,83	7.100	7.500	7.600	7.700	7.800
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.241,75	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20,80	100	100	100	100	100
		Ausschreibungskosten						
3.	=	Liquiditätssaldo	-30.751,72	-44.900	-47.700	-48.300	-48.800	-49.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	19.841,99	20.100	20.400	20.600	20.700	21.000
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	15.697,33	15.700	15.800	16.000	16.100	16.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	206,18	300	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.149,21	3.200	3.300	3.300	3.300	3.400
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	789,27	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.841,99	20.100	20.400	20.600	20.700	21.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.841,99	-20.100	-20.400	-20.600	-20.700	-21.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-19.841,99	-20.100	-20.400	-20.600	-20.700	-21.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	-	Auszahlungen	19.841,99	20.100	20.400	20.600	20.700	21.000	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	15.697,33	15.700	15.800	16.000	16.100	16.300	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	206,18	300	300	300	300	300	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.149,21	3.200	3.300	3.300	3.300	3.400	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	789,27	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.	=	Liquiditätssaldo	-19.841,99	-20.100	-20.400	-20.600	-20.700	-21.000	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 Personen- und Güterverkehr
 Produkt 54700 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	2.811,10	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.217,95	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29,15	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	437,11	500	400	400	400	400
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	126,89	200	200	200	200	200
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	1.600	0	0	0	0
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	300	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.811,10	5.200	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.811,10	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.811,10	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 Personen- und Güterverkehr
 Produkt 54700 ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	2.811,10	5.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.217,95	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29,15	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	437,11	500	400	400	400	400
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	126,89	200	200	200	200	200
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	1.600	0	0	0	0
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	300	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.811,10	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	200	200	200	200	200
11.	-	Personalaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	5.080,86 <i>4.208,88</i> <i>53,12</i> <i>812,20</i> <i>6,66</i>	30.500 <i>23.900</i> <i>400</i> <i>4.800</i> <i>1.400</i>	30.900 <i>24.100</i> <i>400</i> <i>4.900</i> <i>1.500</i>	31.300 <i>24.400</i> <i>400</i> <i>5.000</i> <i>1.500</i>	31.500 <i>24.600</i> <i>400</i> <i>5.000</i> <i>1.500</i>	31.500 <i>24.600</i> <i>400</i> <i>5.000</i> <i>1.500</i>
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.080,86	30.500	30.900	31.300	31.500	31.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.080,86	-30.300	-30.700	-31.100	-31.300	-31.300
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.080,86	-30.300	-30.700	-31.100	-31.300	-31.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
2.	-	Auszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5.080,86 4.208,88 53,12 812,20 6,66	30.500 23.900 400 4.800 1.400	30.900 24.100 400 4.900 1.500	31.300 24.400 400 5.000 1.500	31.500 24.600 400 5.000 1.500	31.500 24.600 400 5.000 1.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-5.080,86	-30.300	-30.700	-31.100	-31.300	-31.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	1.911,29	2.200	2.400	2.500	2.500	2.500
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.511,09	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19,86	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	296,37	400	400	400	400	400
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	83,97	100	100	200	200	200
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.911,29	2.200	2.400	2.500	2.500	2.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.911,29	-2.200	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.911,29	-2.200	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	1.911,29	2.200	2.400	2.500	2.500	2.500
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.511,09	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19,86	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	296,37	400	400	400	400	400
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	83,97	100	100	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.911,29	-2.200	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	52.973,31	53.400	47.500	48.100	48.600	49.000
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	41.913,83	41.800	37.100	37.400	37.800	38.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	549,95	600	500	600	600	600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.242,01	8.400	7.500	7.600	7.700	7.700
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.267,52	2.600	2.400	2.500	2.500	2.500
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	52.973,31	53.400	47.500	48.100	48.600	49.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.973,31	-53.400	-47.500	-48.100	-48.600	-49.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-52.973,31	-53.400	-47.500	-48.100	-48.600	-49.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	52.973,31	53.400	47.500	48.100	48.600	49.000
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	41.913,83	41.800	37.100	37.400	37.800	38.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	549,95	600	500	600	600	600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.242,01	8.400	7.500	7.600	7.700	7.700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.267,52	2.600	2.400	2.500	2.500	2.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-52.973,31	-53.400	-47.500	-48.100	-48.600	-49.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,80 0,80 0,00	100 0 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,80	100	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-0,80	-100	0	0	0	0
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-0,80	-100	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich 55 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 553 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt 55300 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	0,80	100	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,80	0	0	0	0	0
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-0,80	-100	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	10.290,86	30.800	0	0	0	0
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	8.626,42	24.500	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	101,36	400	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.563,08	4.600	0	0	0	0
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.300	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.800	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	6.700	0	0	0	0
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	1.100	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.290,86	38.600	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.290,86	-38.600	0	0	0	0
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.290,86	-38.600	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	10.290,86	38.600	0	0	0	0
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	8.626,42	24.500	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	101,36	400	0	0	0	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.563,08	4.600	0	0	0	0
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.300	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	6.700	0	0	0	0
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	1.100	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-10.290,86	-38.600	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.318.368,26	4.424.000	810.100	810.100	810.100	810.100
		<i>41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ügA § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 FAG</i>	835.329,48	805.900	810.100	810.100	810.100	810.100
		<i>41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Amtsumlage</i>	3.483.038,78	3.618.100	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.318.368,26	4.424.000	810.100	810.100	810.100	810.100
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.502,88	36.500	42.500	41.200	42.500	41.200
		<i>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände ZV GVM GIS (Erhöhung um 11 %) + ego-mv, alle zwei Jahre Kostenbeteiligung Luftbilder</i>	37.502,88	36.500	42.500	41.200	42.500	41.200
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.502,88	36.500	42.500	41.200	42.500	41.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.280.865,38	4.387.500	767.600	768.900	767.600	768.900
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.280.865,38	4.387.500	767.600	768.900	767.600	768.900

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.318.368,26	4.424.000	810.100	810.100	810.100	810.100
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ügA § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 FAG	835.329,48	805.900	810.100	810.100	810.100	810.100
		61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.483.038,78	3.618.100	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	37.502,88	36.500	42.500	41.200	42.500	41.200
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände ZV GVM GIS (Erhöhung um 11 %) + ego-mv, alle zwei Jahre Kostenbeteiligung Luftbilder	37.502,88	36.500	42.500	41.200	42.500	41.200
3.	=	Liquiditätssaldo	4.280.865,38	4.387.500	767.600	768.900	767.600	768.900

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Kreditbelastung</i>	4.716,68 4.716,68	4.700 4.700	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47151000 Zinserträge von inländischen Banken</i>	3.759,53 3.759,53	1.000 1.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.000 1.000	1.000 1.000
9.	+	Sonstige Erträge <i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i>	7.573,94 7.517,24 56,70	9.500 9.500 0	9.500 9.500 0	9.500 9.500 0	9.500 9.500 0	9.500 9.500 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.050,15	15.200	15.800	15.800	15.300	15.300
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)</i>	3.691,76 3.691,76	700 700	500 500	400 400	200 200	100 100
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56370000 Verwahrtgelte Strafzinsen 56730000 Kapitalertragsteuer</i>	551,47 0,00 551,47	0 0 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.243,23	700	5.500	5.400	5.200	5.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.806,92	14.500	10.300	10.400	10.100	10.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	11.806,92	14.500	10.300	10.400	10.100	10.200

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	16.451,27	15.100	15.700	15.700	15.200	15.200
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.716,68	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
		Erstattung Kreditbelastung						
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	9.570,75	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	-177,14	0	0	0	0	0
		67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	2.340,98	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
2.	-	Auszahlungen	4.309,19	700	5.500	5.400	5.200	5.100
		76370000 Bankgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		Strafzinsen						
		76730000 Kapitalertragsteuer	617,43	0	0	0	0	0
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	3.691,76	700	500	400	200	100
3.	=	Liquiditätssaldo	12.142,08	14.400	10.200	10.300	10.000	10.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	383.646,70	79.000	33.000	25.000	25.000	25.000	0	570.646
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	953,78	0	0	0	0	0	0	953
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.677,91	79.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	295.677
	Büromöbel								
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	3.172,79	0	8.000	0	0	0	0	11.172
	Kehrmaschine mit Räumschild								
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	262.842,22	0	0	0	0	0	0	262.842
	Sanierung Dassower Straße 4								
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.646,70	79.000	33.000	25.000	25.000	25.000	0	570.646
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383.646,70	-79.000	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-570.646

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
Projekt	1	Amtsgebäude Dassow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme		
		1	2	3	4	5	6	7		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		8							8	
		in €							in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	650,81	0	0	0	0	0	0	650
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>650,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>650</i>
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,81	0	0	0	0	0	0	650
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650,81	0	0	0	0	0	0	-650

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
Projekt	1/1	Brandschutz Amtsgebäude Dassow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorgjahres	Nachträge		folgejahres	folgejahres	folgejahres	der Maßnahme		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	90.000	500.000	200.000	0	0	0	790.000
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>	<i>500.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>790.000</i>
		<i>Herrichtung Erdgeschoss und Brandschutz, 2022: Bauausführung, 2023 Fertigstellung</i>								
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	500.000	200.000	0	0	0	790.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-500.000	-200.000	0	0	0	-790.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
Projekt	12	Erweiterung / Umbau Amtsgebäude

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
2020	2021	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme			
1	2	3	4	5	6	7	8		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Sonderbedarfzuweisung</i>	0,00	0	0	575.000	0	0	0	575.000
		0,00	0	0	575.000	0	0	0	575.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	575.000	0	0	0	575.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 2021: Brandschutzsanierung Dassower Straße, 2022/2023 Anbau Dassower Straße</i>	75.520,31	160.000	200.000	950.000	0	0	0	1.385.520
		75.520,31	160.000	200.000	950.000	0	0	0	1.385.520
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.520,31	160.000	200.000	950.000	0	0	0	1.385.520
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.520,31	-160.000	-200.000	-375.000	0	0	0	-810.520

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
Projekt	5/1	Brandschutz Amtgebäude Dassower Straße 4

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme		
		1	2	3	4	5	6	7		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		8							8	
		in €							in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	988,83 988,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	988 988
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988,83	0	0	0	0	0	0	988
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Umstellung MESO</i>	317.683,08 87.928,04	36.000 5.000	35.000 30.000	10.000 5.000	10.000 5.000	10.000 5.000	0 0	418.683 137.928
	<i>78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen</i>	23.520,96	0	0	0	0	0	0	23.520
	<i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	460,68	0	0	0	0	0	0	460
	<i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffungen</i>	200.960,48	31.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	251.960
	<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände in 5238</i>	4.812,92	0	0	0	0	0	0	4.812
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.683,08	36.000	35.000	10.000	10.000	10.000	0	418.683
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.694,25	-36.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-417.694

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11404	Technikunterstützende Informationsverarbeitung
Projekt	14	Ansaffung HKR Software

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.		folgejahres	folgejahres	folgejahres	bis zum Abschluss	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	84.000	0	0	0	0	84.000
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Umstellung CIP	0,00	0	84.000	0	0	0	0	84.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.000	0	0	0	0	84.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-84.000	0	0	0	0	-84.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	der Maßnahme	
		vorjahres	Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres	der Maßnahme		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge</i>	1.200,00 1.200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.200 1.200
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge</i> <i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>zusätzlicher Bedarf FB I nach Umzug</i> <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	65.408,98 7.400,00 55.765,49 2.243,49	0 0 0 0	10.000 0 10.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	75.408 7.400 65.765 2.243
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.408,98	0	10.000	0	0	0	0	75.408
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.208,98	0	-10.000	0	0	0	0	-74.208

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11600 Finanzen
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.236,03	0	0	0	0	0	0	3.236
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	3.236,03	0	0	0	0	0	0	3.236
		Einrichtung 1 Arbeitsplatz								
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.236,03	0	0	0	0	0	0	3.236
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.236,03	0	0	0	0	0	0	-3.236

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	496,99	0	0	0	0	0	0	496
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>496,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>496</i>
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496,99	0	0	0	0	0	0	496
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-496,99	0	0	0	0	0	0	-496

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	folgebereiches	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung</i>	520,98 520,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	520 520
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520,98	0	0	0	0	0	0	520
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software</i> <i>78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen</i> <i>Aufrufanlage Einwohnermeldeamt</i>	24.148,10 3.764,17 6.139,21	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	24.148 3.764 6.139
	<i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i>	13.675,10	0	0	0	0	0	0	13.675
	<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	569,62	0	0	0	0	0	0	569
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.148,10	0	0	0	0	0	0	24.148
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.627,12	0	0	0	0	0	0	-23.627

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Standesamt
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	ein-	folgeb-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	451,01	0	0	0	0	0	0	451
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>451,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>451</i>
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451,01	0	0	0	0	0	0	451
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-451,01	0	0	0	0	0	0	-451

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	ein-	folgebereiches	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	452,64	0	0	0	0	0	0	452
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>452,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>452</i>
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452,64	0	0	0	0	0	0	452
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-452,64	0	0	0	0	0	0	-452

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)
Projekt	3	Übergangwohnheim

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorgeschrieben	Nachträge		folgebereich	folgebereich	folgebereich	der Maßnahme		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	496.112,91	0	0	0	0	0	0	496.112
		78520320 Auszahlungen für Soziale Einrichtungen	19.667,65	0	0	0	0	0	0	19.667
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	476.445,26	0	0	0	0	0	0	476.445
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.112,91	0	0	0	0	0	0	496.112
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-496.112,91	0	0	0	0	0	0	-496.112

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.452,19	0	0	0	0	0	0	1.452
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	1.452,19	0	0	0	0	0	0	1.452
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452,19	0	0	0	0	0	0	1.452
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.452,19	0	0	0	0	0	0	-1.452

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Stellenplan 2022
Amt Schönberger Land

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im HH-Vorjahr 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. des HH-Vorjahres 2021		Anzahl u. Bewertung in Haushaltsjahr 2022		Stellenvermerke	Bemerkungen
1	Leitender Verwaltungsbeamte/r	1	A 13	1	A 13	1	A 13		
2	Unterst. der örtl. Rechnungsprüfung	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
	Fachbereich Zentrale Dienste								
3	Fachbereichsleitung	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
4	Stellv. FBL, Kommunalrecht, IT-Organisation, Wahlen	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
5	Digitalisierung, Umsetzung OZG	-	-	-	-	1	EG 10		
6	Zentrale Vergabestelle	1	A 10	0,875	A 9	1	A 10		
7	Zentrale Vergabestelle, Organisation	-	-	-	-	1	EG 9c		
8	Zentraler Sitzungsdienst, Assistenz Bürgermeister	1	EG 6	1	EG 8	1	EG 6	tats. Besetz. EG 8	
9	Telefon-, Postzentrale, Archiv	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
10	Zentrale Dienste	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	tats. Besetz.	0,5 EG 6 0,5 EG 5
11	Systemadministration, Homepage	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
12	Schulen, Sport, ÖPNV	1	EG 6	1	EG 9a	1	EG 9b	tats. Besetz. EG 9a	
13	Jugend, Vereine, Kultur, Submissionen	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
14	Personal, Standesamt	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
15	Personal, Standesamt	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
16	Botendienst	1	EG 1	1	EG 1	1	EG 1	Tz. 8 Std. wö.	geringfügig
	Zwischensumme	14,00		13,88		16,00			
	Fachbereich Finanzverw. /Kämmerei								
17	Fachbereichsleitung	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
18	Stellv. Fachbereichsleiter, Finanzwesen	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
19	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Haushaltswirtschaft	1	EG 7	-	-	1	EG 7	tats. Besetz. EG 8	
20	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Haushaltswirtschaft	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
21	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Haushaltswirtschaft	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
22	Anlagenbuchhaltung	1	EG 6	1	EG 9a	1	EG 9b		
23	Geschäftsbuchhaltung	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
24	Leitung Amtskasse	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
25	Kasse	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
26	Kasse	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
27	SB Vollstreckung, Vollzug	1	EG 6	1	EG 7	1	EG 6	tats. Besetz. EG 7	(bis vorr.-10/2021)
28	Kommunalsteuern	1	EG 6	1	EG 7	1	EG 6	tats. Besetz. EG 7	
29	Kommunalsteuern	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
30	Beitrags- /Gebührenkalkulation	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c		
31	Wasser- u. Bodenverband	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
	Zwischensumme	15,00		14,0		15,00			

Stellenplan 2022
Amt Schönberger Land

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im HH-Vorjahr 2021		tatsächl. Besetzung am 30.06. des HH-Vorjahres 2021		Anzahl u. Bewertung in Haushaltsjahr 2022		Stellenvermerke	Bemerkungen
	FB Ordnung und Soziales								
32	Fachbereichsleitung	1	A 12	1	A 11	1	A 12		
33	Stellv. Fachbereichsleitung, Ordnungsw.	1	A 11	1	EG 10	1	EG 10		
34	Gewerbeamt, Einwohnermeldeamt	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
35	Straßenverkehrsang. / Winterdienst	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
36	Überwachung ruhender Verkehr	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
37	Außendienst	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
38	Außendienst	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
39	Verkehrsüberwachungsdienst	1	EG 5	0,9	EG 5	1	EG 5		
40	Parkraumüberwachung	-	-	-	-	0,5	EG 5	Tz.	
41	Parkraumüberwachung	-	-	-	-	0,5	EG 5	Tz.	
42	Wohngeld	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
43	Einwohnermeldeamt	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
44	Einwohnermeldeamt	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
45	Einwohnermeldeamt	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
46	Feuerwehrwesen	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
	Zwischensumme	13,00		12,90		14,00			
	FB Bauen und Gemeindeentwicklung								
47	Fachbereichsleitung	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
48	Bauleitplanung	1	EG 11	-	-	1	EG 11		
49	Grundstücksangelegenheiten	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
50	Bauleitplanung	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
51	Stellv. Fachbereichsleitung, Tiefbauinvestitionen	1	EG 11	1	EG 9 c	1	EG 11	tatsächl. Besetz. EG 10, kw	
52	Tiefbauinvestitionen	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
53	Tiefbauaufgaben	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
54	Tiefbauaufgaben	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
55	Techn. Mitarb. Straßenunterh., Löschwasser	1	EG 9 a	1	EG 8	1	EG 9 a	tats. Besetz. EG 8	
56	Fördermittelverfahren	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c		
57	Fördermittelverfahren, Grundstücksverkehr	1	A 10	1	A 10	1	A 10		
58	Bewirtschaftung der Liegenschaften	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
59	Bewirtschaftung der Liegenschaften	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
60	Bauverwaltung	1	EG 9a	1	EG 9b	1	EG 9a	tats. Besetz. EG 9b	
61	Öffentliches Grün, Gemeindemitarb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
62	Hochbaumaßnahmen	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	kw	
63	Hochbaumaßnahmen	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
64	Techn. Mitarb. Hochbau	1	EG 9a	1	EG 8	1	EG 9a	tats. Besetz. EG 8	
65	Hausmeister/in	0,75	EG 4	0,75	EG 4	0,75	EG 4	Tz.	
66	Raumpflege	0,5	EG 2	0,5	EG 2	-	-	Tz., kw	
	Zwischensumme	19,25		18,25		18,75			
	Insgesamt	61,25		59,03		63,75			
	<u>nachrichtlich</u>								
66	Auszubildende	3		3		3			
67	Vorbereitungsdienst 1. EA LG 2	1		1		1			

**Veränderungsliste zum
Stellenplan 2022 Amt Schönberger Land**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr 2022	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	FB I	1			1 EG 10		
7	FB I	1			1 EG 9c		
12	FB I	1	EG 6	EG 9b			
22	FB II	1	EG 6	EG 9b			
40	FB III	1			0,5 EG 5		
41	FB III	1			0,5 EG 5		
66	FB IV	1				0,5 EG 2	

Übersicht der Stellen mit kw - Vermerken zum Stellenplan 2022

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Stelle /VzÄ	Stellenvermerke/ Bemerkungen
	FB IV		
48	Tiefbauinvest.	1	EG 11 kw
60	Hochbaumaß.	1	EG 11 kw
	Summe	2	

