

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Amt Schönberger Land	Vorlage-Nr:	VO/2/0085/2015	- Fachbereich II						
	Status:	öffentlich							
	Sachbearbeiter:	M.Hafemeister							
	Datum:	29.10.2015							
	Telefon:	038828/330-120							
	E-Mail:	m.hafemeister@schoenberger-land.de							
Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2016									
Beratungsfolge 12.11.2015 Amtsausschuss Amt Schönberger Land			Abstimmung:						
			<table border="1"><thead><tr><th>Ja</th><th>Nein</th><th>Enth.</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Ja	Nein	Enth.			
Ja	Nein	Enth.							

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf wurde gemäß den Mittelanmeldungen der Fachbereiche erstellt. Die umfangreich geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an den Amtsgebäuden sind als Anlage beigefügt. Als investive Maßnahmen sind lediglich Ersatzbeschaffungen für EDV-Technik bzw. Büromöbel geplant; das Bauvorhaben Übergangwohnheim wird weitergeführt. Die Amtsumlage wurde nach dem Finanzmittelbedarf des Ergebnishaushaltes berechnet und beläuft sich auf 17,70 % der Umlagegrundlagen.

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss des Amtes Schönberger Land beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage:

1. Übersicht über geplante Unterhaltungsmaßnahmen an den Amtsgebäuden
2. Übersicht Berechnung der Amtsumlage
3. Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2016 nebst Anlagen
4. Stellenplan des Amtes Schönberger Land mit Anlagen

Amtsgebäude Am Markt

					2016	2017	2018	2019	
	52313	Gebäude	2		30.000	30.000 Heizung	10.000	10.000	5.000€ Türpolsterung LVB/BGM, 5.000 € Malerarbeiten Standesamt/Sitzungssaal/Vorraum/Sanitärbereich, 5.000 € Beseitigung der Ausblühungen Standesamt/Sitzungssaal-Fensterleibungen-/Sanitärbereich, 5.000 € Klimaanlage/Klima Server, 5.000 Holzfußböden bearbeiten oder erneuern,

Amtsgebäude Dassower Straße 4

	52313	Gebäude	3		35.000				20.000 Umrüstung LED Beleuchtung, 10.000 Erneuerung Teppichböden Büroräume EG,
--	-------	---------	---	--	--------	--	--	--	--

Amtsgebäude Dassower Straße 4 a

	52313	Gebäude	4		6.000				Schaffung eines Aufenthaltsraum Hausmeister
--	-------	---------	---	--	-------	--	--	--	---

2016		Amtsumlage	Kreisumlage
Gemeinde	Umlagegrundlagen	17,70%	43,67%
Groß Siemz	€ 240.849,61	€ 42.630,38	€ 105.179,02
Grieben	€ 118.815,08	€ 21.030,27	€ 51.886,55
Lockwisch	€ 291.089,60	€ 51.522,86	€ 127.118,83
Menzendorf	€ 187.159,66	€ 33.127,26	€ 81.732,62
Lüdersdorf	€ 3.901.033,27	€ 690.482,89	€ 1.703.581,23
Niendorf	€ 232.901,65	€ 41.223,59	€ 101.708,15
Roduchelstorf	€ 182.943,89	€ 32.381,07	€ 79.891,60
Schönberg	€ 3.525.176,66	€ 623.956,27	€ 1.539.444,65
Dassow	€ 3.541.789,41	€ 626.896,73	€ 1.546.699,44
Selmsdorf	€ 2.864.317,10	€ 506.984,13	€ 1.250.847,28
	€ 15.086.075,93	€ 2.670.235,44	€ 6.588.089,36

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

2016

für das

Amt Schönberger Land

Stand: 28.05.2015

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Schönberger Land
für das Haushaltsjahr 2016

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde	3
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	3
2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs	3
2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	3
2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum.....	4
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	6
4. Erläuterung der Haushaltsansätze	7
4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen	7
4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	9
4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre.....	12
4.4. Verpflichtungsermächtigungen	12
4.5. Verbindlichkeiten	13
4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	13
4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite	13
4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	13
4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen des Amtes	13
4.7. Entwicklung der Sonderposten	14
4.8. Entwicklung der Rückstellungen.....	14
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	14
6. Fazit und Ausblick	15

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Das Amt Schönberger Land hatte zum 31.12.2015 18.821 Einwohner. Die Anzahl der Geburten übersteigt die Sterbefälle und es gab mehr Zuzüge als Wegzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde in den letzten drei Jahren wieder positiv ist. Entgegen der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert, geht das Amt Schönberger Land aufgrund ihrer besonderen Lage auch in den kommenden Jahren von einer gleichbleibenden Einwohnerzahl aus.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt			
Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner
31.12.2000	17.139	31.12.2011	18.376
31.12.2001	17.351	31.12.2012	18.199
31.12.2002	17.605	31.12.2013	18.473
31.12.2003	17.710	31.12.2014	18.591
31.12.2004	17.774	2015 (Prognose)	18.821
31.12.2005	18.051	2016 (Prognose)	18.900
31.12.2006	18.180	2017 (Prognose)	19.000
31.12.2007	18.208	2018 (Prognose)	19.000
31.12.2008	18.223	2019 (Prognose)	19.000
31.12.2009	18.246	2020 (Prognose)	19.000
31.12.2010	18.126	2021 (Prognose)	19.000

Dem Amt Schönberger Land gehören die Gemeinden Grieben, Groß Siemz, Lockwisch, Lüdersdorf, Menzendorf, Niendorf, Roduchelstorf, Selmsdorf sowie Städte Dassow und Schönberg an. Das Gebiet des Amtes Schönberger Land umfasst etwa 160.000 ha.

Durch die Ausweisung und Erschließung von Gewerbegebieten in den einzelnen Gemeinden und Städten entwickelt sich die Infrastruktur im Amtsbereich weiter positiv. Die umfangreichen Ansiedlungen von Gewerbe und Industrie in den Städten Schönberg und Dassow und den Gemeinden Lüdersdorf und Selmsdorf bringen für das Amt zwei positive Aspekte, unter anderem die gute eigene Einnahmeentwicklung der betreffenden Gemeinde aber auch die positive Arbeitsmarktsituation im Amtsgebiet.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		In €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2014	674.058,91	36,49
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	150.322,57	8,09
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2015	-147.400	- 7,83
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2016	6.400	0,34
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2016	683.381	36,16
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2017	-3.000	- 0,16
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2018	-41.900	- 2,21
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2019	-41.300	- 2,17
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2019	597.181	31,60

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Es wird in den Haushaltsjahren 2014 und 2016 ein positives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen; im Haushaltsvorjahr und in den Haushaltsfolgejahren 2017, 2018 und 2019 ein negatives Jahresergebnis.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gegeben.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Lfd. Nr		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
				Je Einwohner		Je Einwohner		Je Einwohner
			In €					
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	vor 2014					-388.655,74	5.627,44
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-334.292,58	0,00	22.135	0,16	3.455.150,00	5.618,13

1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2015	-233.100	0,00	25.800	0,32	3.454.950	5.608,69
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2016	4.700	0,00	34.500	0,15	3.454.650	1.727,33
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2016	0	0,00	600	0,30	3.454.650	1.727,33
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2017	50.800	0,00	37.800	0,21	3.454.250	1.771,41
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2018	50.700	0,00	38.700	0,81	3.453.750	5.579,56
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2019	51.300	0,00	39.300	0,97	3.453.150	5.569,60
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2019	0	0,00	1.500	0,75	3.453.150	1.726,58

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 6

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5 b, Zeile 7

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht, Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 8

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei dem Amt Schönberger Land 548.711 €.

Im Haushaltsjahr 2016 reicht der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen nicht zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung aus.

Die positiven Liquiditätsvorräte aus Haushaltsvorjahren reichen jedoch zur Finanzierung der planmäßigen Tilgungen aus. Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2016 insgesamt gegeben.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 5b zu entnehmen.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,

- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist ein Haushaltsausgleich gegeben. Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung immer aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionseinzahlungen die korrespondierenden Investitionsauszahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Überdeckung in Höhe von 79.945 € ausgewiesen. Dieser Betrag ist der künftigen Investitionsfinanzierung bzw. der außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorbehalten. Er kann vorübergehend zur Verstärkung der Liquidität eingesetzt werden. Er kann jedoch nicht zur Finanzierung des Defizits im Finanzhaushalt eingesetzt werden.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Eröffnungsbilanz noch nicht festgestellt ist):

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁶		
				(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
1.1	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	824.381,4 8	423.103,6 5	0,00	0,00	0,00	1.247.485 ,13	67,10

¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

² Summe der Spalten 2 bis 6

³ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁴ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

⁵ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

⁶ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

1.2	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2015	676.981	423.103	0	0	0	1.100.085	58,45
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2016	683.381	423.103	0	0	0	1.106.485	58,54
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2017	680.381	423.103	0	0	0	1.103.485	58,08
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2018	638.481	423.103	0	0	0	1.061.585	55,87
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2019	597.181	423.103	0	0	0	1.020.285	53,70

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz 1.155.772,15 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt das Amt Schönberger Land der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Das Amt Schönberger Land hat weder in 2016 noch in den Haushaltsfolgejahren eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen

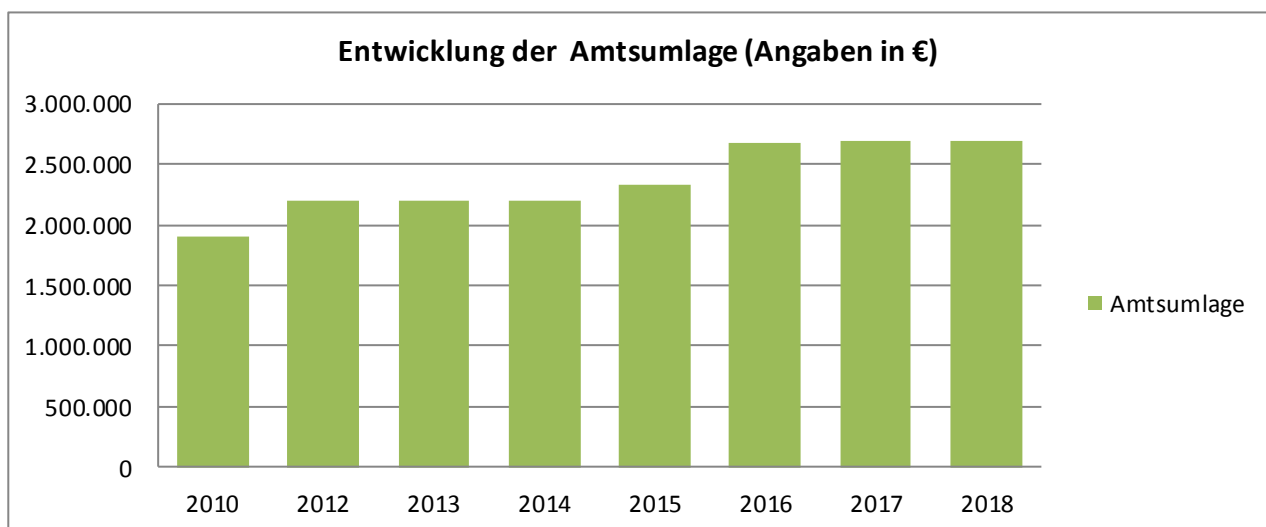
Aufgrund der ausgeglichenen Jahresergebnisse fehlten die Voraussetzungen zu Einstellungen in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Amtsumlage

Die Entwicklung der Amtsumlage ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten.



Gemeinde	Umlagegrundlagen		17,70%	
Groß Siemz	€	240.849,61	€	42.630,38
Grieben	€	118.815,08	€	21.030,27
Lockwisch	€	291.089,60	€	51.522,86
Menzendorf	€	187.159,66	€	33.127,26
Lüdersdorf	€	3.901.033,27	€	690.482,89
Niendorf	€	232.901,65	€	41.223,59
Roduchelstorf	€	182.943,89	€	32.381,07
Schönberg	€	3.525.176,66	€	623.956,27
Dassow	€	3.541.789,41	€	626.896,73
Selmsdorf	€	2.864.317,10	€	506.984,13
	€	15.086.075,93	€	2.670.235,44

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Ertrags- / Einzahlungsarten	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	2.876.002,13	2.876.924,75	3.035.500	3.013.000	3.379.800	3.358.000	3.396.200	3.374.400	3.400.700	3.378.900	3.478.400	3.456.600
davon												
Personalkostenzuschüsse	143118,66	137.321	124800	124.700	65.500	64.800	51.300	50.600	31.400	30.700	37.400	36.700
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00		22.500		21.800		21.800		21.800		21.800	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.528,54	190.417,18	172.600	172.200	192.100	191.600	192.100	191.600	192.100	191.600	192.100	191.600
davon												
WBV-Gebühr	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00		0		0		0		0		0	
privatrechtliche Leistungsentgelte	65.431,95	62.509,86	61.400	54.400	60.400	56.400	60.400	56.400	60.400	56.400	60.400	56.400
davon												
Mieterträge	46.900	50.621	43.400	43.400	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.651,22	165.854,52	124.800	124.700	65.500	64.800	51.300	50.600	31.400	30.700	37.400	36.700
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	83.160,73	74.193,96	59.800	56.600	59.800	56.900	59.800	57.400	59.800	57.400	59.800	57.400
davon												
Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.395.774,57	3.369.900,27	3.454.100	3.420.900	3.757.600	3.727.700	3.759.800	3.730.400	3.744.400	3.715.000	3.828.100	3.798.700
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	5.547,72	5.547,72	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon												
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	3.401.322,29	3.375.447,99	3.464.100	3.430.900	3.764.600	3.734.700	3.766.800	3.737.400	3.751.400	3.722.000	3.835.100	3.805.700
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	3.401.322,29	3.375.447,99	3.464.100	3.430.900	3.764.600	3.734.700	3.766.800	3.737.400	3.751.400	3.722.000	3.835.100	3.805.700
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen je EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In den Zuweisungen sind die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die das Amt in den Vorjahren erhalten hat (z.B. für den Neubau der Amtsgebäude), welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwendungen EDV

Softwarepflege	insgesamt
CIP / Cip Arciv / Vollkomm	10.030,70 €
CC DMS	4.128,00 €
Allris	4.560,00 €
David R sitecare	3.604,51 €
Access Control	772,31 €
Meso	6.738,73 €
div. Zertifikate für EMA + Standesamt	1.000,00 €
GESO incl. GESO-Online	4.569,60 €
Symantec Backup Exec	2.330,02 €
Mäder ruh. Verkehr	1.130,98 €
Mäder allg. Ordnungswidrigkeiten	616,90 €
Mäder OWIGware mobil	885,36 €
LogFT	250,00 €
Zeiterfassung	299,88 €
LexisNexis	1.800,00 €
Citrix	4.000,00 €
AMEfire	330,00 €
Firewall Softwareupdate	2.343,11 €
iKiss + Schnittstelle	2.000,00 €
Wahlmanager	360,00 €
Elektronikversicherung	1.200,00 €
DVDV	620,88 €
GDSB - Datenschutz	7.694,00 €
OLAV incl. nPA	1.885,12 €
de-mail + TR-ESOR	2.037,17 €
Wartungsarbeiten	
Telefonanlage	2.500,00 €
EDV-Wartung pauschal	6.426,00 €
vor-Ort-Support	7.500,00 €
	146.800,53 €
Miet- / Leasingverträge	
	insgesamt
Kopiergeräte	15.622,32 €
Drucker	5.400,00 €
	21.022,32 €
Netzwerk	insgesamt
Direktverbindung incl. Internet	15.360,00 €
	15.360,00 €
weitere Ausgaben	
Geräte, Ausstattung u. Ausrüstung	3.000,00 €

Aus- und Fortbildung EDV	7.500,00 €
Verbrauchmaterial IT	5.000,00 €
Homepage - Hosting	2.000,00 €
Mitgliedschaft ego-mv	3.900,00 €
Geobasisdaten ZV GVM	32.252,88 €

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

Aufwands- / Auszahlungsarten	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	2.464.875,7 6	2.922.313,2 6	2.621.40 0	2.792.40 0	2.770.70 0	2.864.50 0	2.823.10 0	2.861.90 0	2.872.00 0	2.872.00 0	2.938.70 0	2.938.70 0
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.062,47	342.106,13	346.500	346.500	402.000	402.000	379.400	379.400	354.800	354.800	372.200	372.200
Abschreibungen	6.735,98		118.500		122.000		122.000		122.000		122.000	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	1.000,00	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	436.198,01	437.603,02	515.200	515.200	454.300	454.300	434.300	434.300	434.300	434.300	434.300	434.300
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.245.372,2 2	3.704.522,4 1	3.603.60 0	3.656.10 0	3.751.00 0	3.722.80 0	3.760.80 0	3.677.60 0	3.785.10 0	3.663.10 0	3.869.20 0	3.747.20 0
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	5.627,50	5.218,16	7.900	7.900	7.200	7.200	9.000	9.000	8.200	8.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	3.250.999,7 2	3.709.740,5 7	3.611.50 0	3.664.00 0	3.758.20 0	3.730.00 0	3.769.80 0	3.686.60 0	3.793.30 0	3.671.30 0	3.876.40 0	3.754.40 0
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	3.250.999,7 2	3.709.740,5 7	3.611.50 0	3.664.00 0	3.758.20 0	3.730.00 0	3.769.80 0	3.686.60 0	3.793.30 0	3.671.30 0	3.876.40 0	3.754.40 0

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für einen Arbeitnehmer als Gemeindearbeiter in einer geförderten Maßnahme berücksichtigt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln.

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber gestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung des Amtes kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Abschreibungen	6.735,98	118.500	122.000	122.000	122.000	122.000
Davon auf						
immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.100	11.300	11.300	11.300	11.300
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	77.000	81.400	81.400	81.400	81.400
Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0
Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	33.400	29.300	29.300	29.300	29.300
sonstige planmäßige Abschreibungen	6.735,98	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	22.500	21.800	21.800	21.800	21.800
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.500	21.800	21.800	21.800	21.800
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Netto Abschreibungsbelastung	6.735,98	96.000	100.200	100.200	100.200	100.200
Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	150.322,57	-147.400	6.400	-3.000	-41.900	-41.300
Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung	0,00	0	0	0	0	0
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
Verbleibende Abschreibungsbelastung	0,00	96.000	0	100.200	100.200	100.200
Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung	0,00	96.000	0	100.200	100.200	100.200

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsprogramm 2015 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“:

Teilhaushalt:	3				
Produkt:	31500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
Maßnahme:		Errichtung eines Übergangwohnheimes			
		Gesamt	Vorjahre	2016	2017 – 2019
Auszahlung		350.000	350.000	0	0
<p>Der Bau des Übergangwohnheimes wurde in den Jahren 2014/2015 geplant und wird im Jahr 2016 fortgeführt. Das Amt Schönberger Land ist zur Unterbringung von Obdachlosen nach SOG § 13 verantwortlich. Das Amt verfügt über keine derartige Unterbringungsmöglichkeit.</p> <p>Bisher wurden einzelne Wohnungen in verschiedenen Gemeinden angemietet; diese Vorgehensweise gestaltete sich immer schwierig.</p> <p>Auswirkung: In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für Abschreibungen. In den Folgejahren verringern sich die Aufwendungen für Mietzahlungen für Obdachlose. Die Maßnahme soll kreditfinanziert werden. Aus diesem Grund erhöhen sich die Auszahlungen für Zins- und Tilgung.</p>					

Teilhaushalt:	3				
Produkt:	12200	Ordnungsangelegenheiten			
Maßnahme:		Beschaffung von Erfassungsgeräten für den Außendienst			
		Gesamt	Vorjahre	2016	2017 – 2019
Auszahlung		6.000	0	6.000	0
<p>Beschreibung der Maßnahme: Die bisher genutzten Erfassungsgeräte der Politessen sind inzwischen 6 Jahre im Einsatz 1/2010 -12/2015 und müssen aus diesem Grund erneuert werden.</p> <p>Auswirkung: In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für Abschreibungen.</p>					

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 4b zu entnehmen.

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

In den Jahr 2014 und 2015 war die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 350.000 € für den Bau einer Obdachlosenunterkunft vorgesehen; dieser wurde noch nicht in Anspruch genommen.

lfd. Nr.	Kreditgeber	Zweck *	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres						Zins - satz	Ende Zins- bindun g Jahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
			in €							
2.	Geldmarkt und Private									
	DG Hyp	Bau Amtsgebäude Dassower Straße	41.716	38.684	35.526	32.231	28.798	25.222	4,15	2019
	Sparkasse MNW	Bau Amtsgebäude Dassower Straße	129.101	109.228	88.703	67.506	45.613	23.002	3,24	2025
	Summe Geldmarkt und Private		170.817	148.682	124.229	99.737	74.411	48.224		
	Insgesamt		170.817	148.682	124.229	99.737	74.411	48.224		
	Abbau/Tilgung		22.135	25.800	34.500	37.800	38.700	39.300		

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2016 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 800.000 Euro veranschlagt. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen des Amtes

Das Amt hat folgende kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing) getätigt:

Miet- / Leasingverträge	monatlich	jährlich	Insgesamt
Kopiertechnik :	1.301,86 €		15.622 €
Drucker	450,00 €		5.400 €
Fahrzeug AWF (54 Monate)	136,85		2000 €
Fahrzeug Verwaltung (48 Monate)	196,00		2356 €

		Summe	25.378 €
--	--	--------------	----------

Geplant ist, ein Fahrzeug für die Außendienstmitarbeiter über Mietleasing anzuschaffen.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	1.131.110	0	21.800	0	1.109.310
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	0	0	0	0	0
3.1	Anzahlen Zuwendungen	0	0	0	0	0
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	1.131.110	0	21.800	0	1.109.310

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

In der Eröffnungsbilanz wurden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und für Altersteilzeit in Höhe von insgesamt 2.047.384 € gebildet.

Der voraussichtliche Stand der Rückstellungen und ihre Entwicklungen im Haushaltsjahr können der Anlage 4b – Übersicht über den Stand der Rückstellungen entnommen werden.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Das Amt Schönberger Land weist sowohl für das Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus. Die Eigenkapitalausstattung ist positiv. Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten sind nicht bekannt.

Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit des Amtes Schönberger Land gegeben.

6. Fazit und Ausblick

Das Amt Schönberger Land weist eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf. Diese ist aber auch auf die positiven Ergebnisse der Vorjahre zurückzuführen.

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	Kontonummer
			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	2.876.002,13	3.035.500	3.379.800	3.396.200	3.400.700	3.478.400	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.423,55	172.600	192.100	192.100	192.100	192.100	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.431,95	61.400	60.400	60.400	60.400	60.400	441,443,44 4,445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.118,66	124.800	65.500	51.300	31.400	37.400	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Sonstige laufende Erträge	77.899,02	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800	46
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.361.875,31	3.454.100	3.757.600	3.759.800	3.744.400	3.828.100	
11.	-	Personalaufwendungen	2.483.490,92	2.518.500	2.657.500	2.709.700	2.755.900	2.820.600	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-18.762,48	102.900	113.200	113.400	116.100	118.100	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.968,47	346.500	402.000	379.400	354.800	372.200	52
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	118.500	122.000	122.000	122.000	122.000	53
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	6.735,98	0	0	0	0	0	
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	54
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500,00	0	0	0	0	0	55
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	435.808,80	515.200	454.300	434.300	434.300	434.300	56
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.244.741,69	3.603.600	3.751.000	3.760.800	3.785.100	3.869.200	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	117.133,62	-149.500	6.600	-1.000	-40.700	-41.100	
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.547,72	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	47
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.627,50	7.900	7.200	9.000	8.200	7.200	57
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-79,78	2.100	-200	-2.000	-1.200	-200	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	117.053,84	-147.400	6.400	-3.000	-41.900	-41.300	
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	117.053,84	-147.400	6.400	-3.000	-41.900	-41.300	
29.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	117.053,84	-147.400	6.400	-3.000	-41.900	-41.300	
32.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
34.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	117.053,84	-147.400	6.400	-3.000	-41.900	-41.300	
35.	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	117.053,84	-147.400	6.400	-3.000	-41.900	-41.300	
nachrichtlich									
38.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	674.058,91	791.112	643.712	650.112	647.112	605.212	
39.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	791.112,75	643.712	650.112	647.112	605.212	563.912	

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	Konto-nummer
			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	2.876.924,75	3.013.000	3.358.000	3.374.400	3.378.900	3.456.600	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.312,19	172.200	191.600	191.600	191.600	191.600	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.509,86	54.400	56.400	56.400	56.400	56.400	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.321,96	124.700	64.800	50.600	30.700	36.700	642,648
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	69.837,05	56.600	56.900	57.400	57.400	57.400	66 ./ 669
10.	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.336.905,81	3.420.900	3.727.700	3.730.400	3.715.000	3.798.700	
11.	-	Personalauszahlungen	2.825.666,71	2.689.500	2.751.300	2.748.500	2.755.900	2.820.600	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	96.499,23	102.900	113.200	113.400	116.100	118.100	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.876,13	346.500	402.000	379.400	354.800	372.200	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.500,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	437.213,81	515.200	454.300	434.300	434.300	434.300	76 ./ 7695
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	3.703.755,88	3.656.100	3.722.800	3.677.600	3.663.100	3.747.200	
18.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-366.850,07	-235.200	4.900	52.800	51.900	51.500	
19.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.547,72	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	67
20.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.218,16	7.900	7.200	9.000	8.200	7.200	77
21.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	329,56	2.100	-200	-2.000	-1.200	-200	
22.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-366.520,51	-233.100	4.700	50.800	50.700	51.300	
23.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-366.520,51	-233.100	4.700	50.800	50.700	51.300	
27.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	681
28.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682
29.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	685
31.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
33.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	100,00	0	0	0	0	0	
35.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.312,83	11.700	0	0	0	0	781 + 784
36.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	19.440,72	97.000	26.700	13.000	12.000	12.000	785
37.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	des	
			vorjahres	einschl.	jahres	folgebereiches	Haushalts-	dritten	
			Nachträge						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		Konto-
		1	2	3	4	5	6		nummer
39.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
39a.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	28.753,55	108.700	26.700	13.000	12.000	12.000	
41.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-28.653,55	-108.700	-26.700	-13.000	-12.000	-12.000	
42.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-395.174,06	-341.800	-22.000	37.800	38.700	39.300	
43.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	691 + 692
44.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.135,23	25.800	34.500	37.800	38.700	39.300	791 + 792
45.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-22.135,23	24.200	-34.500	-37.800	-38.700	-39.300	
46.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	693 + 694
47.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793 + 794
48.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	0	0	0	
49.	+	Abnahme der liquiden Mittel	417.309,29	317.600	56.500	0	0	0	
50.	-	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
51.	=	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	417.309,29	317.600	56.500	0	0	0	
52.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	395.174,06	341.800	22.000	-37.800	-38.700	-39.300	
53.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	699
54.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	799
55.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0	
56.	=	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57.		Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	
58.		Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
59.		Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	833.141,84	415.832	98.232	41.732	41.732	41.732	
60.		Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	415.832,55	98.232	41.732	41.732	41.732	41.732	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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>44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund/ATZ</i>	7.997,76 7.997,76	8.600 8.600	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.997,76	8.600	1.000	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	242.825,94	259.500	259.100	263.900	268.700	273.800
		<i>50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>14.646,51</i>	<i>21.700</i>	<i>16.900</i>	<i>16.900</i>	<i>16.900</i>	<i>16.900</i>
		<i>Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld und Fahraufwendungen</i>						
		<i>50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher</i>	<i>0,00</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>11.900</i>	<i>12.200</i>	<i>12.400</i>
		<i>50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte</i>	<i>48.337,38</i>	<i>62.300</i>	<i>65.400</i>	<i>66.700</i>	<i>68.000</i>	<i>69.400</i>
		<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>124.357,97</i>	<i>124.200</i>	<i>127.900</i>	<i>130.500</i>	<i>133.100</i>	<i>135.800</i>
		<i>50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer</i>	<i>221,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>1.693,09</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>21.120,95</i>	<i>23.800</i>	<i>24.500</i>	<i>25.000</i>	<i>25.500</i>	<i>26.000</i>
		<i>50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>776,97</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte</i>	<i>2.412,80</i>	<i>2.600</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte</i>	<i>1.251,62</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>
		<i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>8.682,55</i>	<i>8.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>6.100</i>
		<i>50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte</i>	<i>16.473,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Beamte</i>	<i>2.850,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-5.441,12	32.400	36.000	36.100	37.000	37.600
		<i>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	<i>-8.654,32</i>	<i>28.900</i>	<i>31.000</i>	<i>31.100</i>	<i>32.000</i>	<i>32.600</i>
		<i>51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	<i>3.213,20</i>	<i>3.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der	0,00	0	0	0	0	0

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

		Verwaltung						
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	8,42	0	0	0	0	0
		<i>53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich</i>	8,42	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	45.204,35	51.100	47.600	47.600	47.600	47.600
		<i>56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>56240000 Datenverarbeitung/Homepage</i>	2.375,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen allg. Klageverfahren</i>	7.721,19	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>56300000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt</i>	34.249,54	39.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		<i>56930000 Repräsentationen</i>	858,56	500	500	500	500	500
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	282.597,59	343.000	342.700	347.600	353.300	359.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-274.599,83	-334.400	-341.700	-347.600	-353.300	-359.000
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-274.599,83	-334.400	-341.700	-347.600	-353.300	-359.000
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-274.599,83	-334.400	-341.700	-347.600	-353.300	-359.000
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-274.599,83	-334.400	-341.700	-347.600	-353.300	-359.000

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	8.025,44	8.600	1.000	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27,68	0	0	0	0	0
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.997,76	8.600	1.000	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	337.263,17	367.500	351.400	347.600	353.300	359.000
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	15.616,51	21.700	16.900	16.900	16.900	16.900
		Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld und Fahraufwendungen						
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	0,00	11.700	11.700	11.900	12.200	12.400
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	48.337,38	62.300	65.400	66.700	68.000	69.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	151.456,69	139.700	134.200	130.500	133.100	135.800
		70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	221,97	0	0	0	0	0
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	894,36	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.401,54	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.571,67	26.500	25.300	25.000	25.500	26.000
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	776,97	800	800	800	800	800
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	2.412,80	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.251,62	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	13.960,82	14.700	7.200	5.800	5.900	6.100
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	24.852,84	28.900	31.000	31.100	32.000	32.600
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	3.213,20	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
		76240000 Datenverarbeitung	2.343,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen allg. Klageverfahren	7.808,06	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	34.249,54	39.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		76930000 Repräsentationen	893,56	500	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-329.237,73	-358.900	-350.400	-347.600	-353.300	-359.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	40.282,25	42.800	600	0	0	0
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.449,84	1.400	600	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.430,41	41.400	0	0	0	0
		Erstattung Amtswechsel bis 12/2015						
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	-2.598,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.282,25	42.800	600	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	247.626,21	95.000	162.900	166.100	169.200	172.500
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	28.401,83	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	167.361,50	69.900	134.400	137.100	139.800	142.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.262,41	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.534,66	14.000	17.000	17.400	17.700	18.000
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	374,40	400	400	400	400	400
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	2.260,60	200	200	200	200	200
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10.874,50	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	2.556,31	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-844,29	4.600	5.100	5.100	5.200	5.300
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-1.342,89	4.100	4.400	4.400	4.500	4.600
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	498,60	500	700	700	700	700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.378,96	53.700	54.300	54.300	54.300	54.300
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	300	300	300	300
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.378,96	53.600	54.000	54.000	54.000	54.000
		Abrechnung Personaldienstleistung						
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	57.579,94	54.500	47.700	45.700	45.700	45.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.173,31	27.500	21.000	19.000	19.000	19.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.983,57	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.985,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		arbeitsmedizinische Betreuung						
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	320,00	20.000	500	500	500	500
		56414000 Unfallversicherungen	23.938,76	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	9.028,68	0	0	0	0	0
		56930000 Repräsentationen	150,00	200	200	200	200	200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	356.740,82	207.800	270.000	271.200	274.400	277.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-316.458,57	-165.000	-269.400	-271.200	-274.400	-277.800
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-316.458,57	-165.000	-269.400	-271.200	-274.400	-277.800
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-316.458,57	-165.000	-269.400	-271.200	-274.400	-277.800
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-316.458,57	-165.000	-269.400	-271.200	-274.400	-277.800

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	42.880,25	42.800	600	0	0	0
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.449,84	1.400	600	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.430,41	41.400	0	0	0	0
		Erstattung Amtswechsel bis 12/2015						
2.	-	Auszahlungen	380.912,86	215.800	274.400	271.200	274.400	277.800
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	28.401,83	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	191.494,48	74.700	137.500	137.100	139.800	142.600
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	138,78	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.670,56	1.000	1.300	1.200	1.200	1.300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.289,21	15.000	17.400	17.400	17.700	18.000
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	374,40	400	400	400	400	400
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	2.260,60	200	200	200	200	200
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	12.401,72	6.500	5.000	4.200	4.200	4.200
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	3.675,21	4.100	4.400	4.400	4.500	4.600
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	498,60	500	700	700	700	700
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	300	300	300	300
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	52.378,96	53.600	54.000	54.000	54.000	54.000
		Abrechnung Personaldienstleistung						
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.775,36	27.500	21.000	19.000	19.000	19.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.012,71	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	939,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		arbeitsmedizinische Betreuung						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	320,00	20.000	500	500	500	500
		76414000 Unfallversicherungen	18.102,22	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	9.028,68	0	0	0	0	0
		76930000 Repräsentationen	150,00	200	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-338.032,61	-173.000	-273.800	-271.200	-274.400	-277.800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	1.449,84	1.400	600	0	0	0
		<i>44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i>	<i>1.449,84</i>	<i>1.400</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.449,84	1.400	600	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	32.725,36	33.100	32.500	33.200	33.700	34.400
		<i>50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.200</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>
		<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>23.856,61</i>	<i>21.600</i>	<i>22.000</i>	<i>22.500</i>	<i>22.900</i>	<i>23.400</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>328,96</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>3.445,90</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
		<i>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte</i>	<i>374,40</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>2.163,18</i>	<i>1.500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte</i>	<i>2.556,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-844,29	4.600	5.100	5.100	5.200	5.300
		<i>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	<i>-1.342,89</i>	<i>4.100</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>
		<i>51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	<i>498,60</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.881,07	37.700	37.600	38.300	38.900	39.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.431,23	-36.300	-37.000	-38.300	-38.900	-39.700
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-30.431,23	-36.300	-37.000	-38.300	-38.900	-39.700
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.431,23	-36.300	-37.000	-38.300	-38.900	-39.700
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-30.431,23	-36.300	-37.000	-38.300	-38.900	-39.700

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	1.449,84	1.400	600	0	0	0
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.449,84	1.400	600	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	45.319,63	45.900	41.900	38.300	38.900	39.700
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	30.992,75	26.500	25.200	22.500	22.900	23.400
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	138,78	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	533,87	500	400	400	400	400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.200,45	4.800	4.300	4.000	4.000	4.100
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	374,40	400	400	400	400	400
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	200	200	200	200	200
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.699,87	3.700	800	100	100	100
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	3.880,91	4.100	4.400	4.400	4.500	4.600
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	498,60	500	700	700	700	700
3.	=	Liquiditätssaldo	-43.869,79	-44.500	-41.300	-38.300	-38.900	-39.700

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 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorvorjahres	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		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	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
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	46.900,85	43.400	45.400	45.400	45.400	45.400
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	46.900,85	43.400	45.400	45.400	45.400	45.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.475,93	0	0	0	0	0
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.127,76	0	0	0	0	0
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	197,67	0	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.150,50	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	5.703,60	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	5.703,60	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.080,38	65.100	67.100	67.100	67.100	67.100
11.	-	Personalaufwendungen	104.467,54	97.400	151.400	154.400	157.400	160.500
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	5.128,68	0	10.700	10.900	11.100	11.300
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	75.531,43	74.400	108.700	110.900	113.100	115.400
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	959,04	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.380,46	15.700	21.800	22.300	22.700	23.200
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	208,00	0	400	400	400	400
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	155,69	0	400	400	400	400
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5.507,56	5.600	6.100	6.200	6.400	6.500
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	1.420,18	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	2.176,50	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-469,04	0	5.700	5.700	5.800	5.900
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-746,04	0	4.900	4.900	5.000	5.100
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	277,00	0	800	800	800	800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.899,89	137.000	176.000	147.400	129.500	132.100
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	61.562,82	67.000	0	0	0	0

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 i.V.m. § 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	52240000 Aufwendungen für Gas	0,00	0	15.800	16.400	17.000	17.600
	52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	0	24.000	24.100	24.100	24.600
	52270000 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	34.500	36.000	37.300	38.600
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung 24.000 € Reinigung des Amtsgebäudes, 5.000 Klimaanlage Technikraum, 6.000 € Malerarbeiten Flure Dassower Straße und Hinterhaus Am Markt, 5.000 Vertrag Alarmanlage, 2.000 € Sicherheitsdienst	51.125,67	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	7.200	7.400	7.600	7.800
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	76.000	45.000	25.000	25.000
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	32,60	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	178,80	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	77.000	83.500	83.500	83.500	83.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.551,25	0	0	0	0	0
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	1.551,25	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.548,97	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	461,35	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.410,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13,00	0	0	0	0	0

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 i.V.m. § 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

		56300000 Geschäftsaufwendungen	183,46	200	200	200	200	200
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	5.480,25	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		Inhaltsversicherung, Gebäudeversicherung						
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	225.998,61	323.600	429.600	404.000	389.200	395.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-160.918,23	-258.500	-362.500	-336.900	-322.100	-327.900
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-160.918,23	-258.500	-362.500	-336.900	-322.100	-327.900
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-160.918,23	-258.500	-362.500	-336.900	-322.100	-327.900
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-160.918,23	-258.500	-362.500	-336.900	-322.100	-327.900

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	59.912,48	43.400	45.400	45.400	45.400	45.400
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50.621,06	43.400	45.400	45.400	45.400	45.400
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.127,76	0	0	0	0	0
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.072,71	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	387,35	0	0	0	0	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	5.703,60	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	254.345,42	253.600	346.100	320.500	305.700	311.500
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	5.128,68	0	10.700	10.900	11.100	11.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	89.891,94	78.600	108.700	110.900	113.100	115.400
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	77,10	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.315,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.648,06	16.600	21.800	22.300	22.700	23.200
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	208,00	0	400	400	400	400
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	155,69	0	400	400	400	400
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	7.658,27	7.400	6.100	6.200	6.400	6.500
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.118,00	0	4.900	4.900	5.000	5.100
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	277,00	0	800	800	800	800
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	68.424,10	67.000	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		72240000 Auszahlungen für Gas	0,00	0	15.800	16.400	17.000	17.600
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	24.000	24.100	24.100	24.600
		72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	34.500	36.000	37.300	38.600
		72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	49.849,38	0	0	0	0	0
		24.000 € Reinigung des Amtsgebäudes, 5.000 Klimaanlage Technikraum, 6.000 € Malerarbeiten Flure Dassower Straße und Hinterhaus Am Markt, 5.000 Vertrag Alarmanlage, 2.000 € Sicherheitsdienst						
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	7.200	7.400	7.600	7.800
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	76.000	45.000	25.000	25.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	32,60	0	0	0	0	0

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	178,80	0	0	0	0	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	546,75	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.662,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	13,00	0	0	0	0	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	183,55	200	200	200	200	200
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung, Gebäudeversicherung	10.976,69	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3.	= Liquiditätssaldo	-194.432,94	-210.200	-300.700	-275.100	-260.300	-266.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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>	6.355,00 6.355,00	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.355,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11.	-	Personalaufwendungen <i>50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte</i> <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>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte</i> <i>50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte</i> <i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	79.772,99 0,00 63.064,08 1.021,97 12.395,73 0,00 0,00 3.291,21	85.100 0 65.900 1.100 13.400 0 0 4.700	96.700 10.700 67.200 1.100 13.300 400 400 3.600	98.800 10.900 68.600 1.200 13.600 400 400 3.700	100.700 11.100 70.000 1.200 13.800 400 400 3.800	102.700 11.300 71.400 1.200 14.100 400 400 3.900
12.	-	Versorgungsaufwendungen <i>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i> <i>51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	5.700 4.900 800	5.700 4.900 800	5.800 5.000 800	5.900 5.100 800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	55,00 55,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	79.827,99	85.100	102.400	104.500	106.500	108.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.472,99	-79.000	-96.300	-98.400	-100.400	-102.500
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-73.472,99	-79.000	-96.300	-98.400	-100.400	-102.500
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.472,99	-79.000	-96.300	-98.400	-100.400	-102.500
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-73.472,99	-79.000	-96.300	-98.400	-100.400	-102.500

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	6.573,75	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.573,75	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2.	-	Auszahlungen	86.057,31	85.100	102.400	104.500	106.500	108.600
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	0	10.700	10.900	11.100	11.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	69.243,05	65.900	67.200	68.600	70.000	71.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.117,34	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.395,73	13.400	13.300	13.600	13.800	14.100
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	0	400	400	400	400
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	0	400	400	400	400
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.301,19	4.700	3.600	3.700	3.800	3.900
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	4.900	4.900	5.000	5.100
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	800	800	800	800
3.	=	Liquiditätssaldo	-79.483,56	-79.000	-96.300	-98.400	-100.400	-102.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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>44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i>	402,72 402,72	400 400	200 200	0 0	0 0	0 0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	402,72	400	200	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen <i>50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte</i> <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>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte</i> <i>50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte</i> <i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i> <i>50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte</i>	51.707,84 2.051,52 37.766,54 571,83 7.275,70 187,20 62,29 2.514,60 1.278,16	53.900 3.500 38.800 600 7.800 200 200 2.800 0	51.400 2.200 39.500 600 7.800 100 100 1.100 0	52.300 2.200 40.300 600 7.900 100 100 1.100 0	53.600 2.300 41.100 700 8.100 100 100 1.200 0	54.500 2.300 41.900 700 8.200 100 100 1.200 0
12.	-	Versorgungsaufwendungen <i>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i> <i>51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	-422,16 -671,46 249,30	2.300 2.100 200	1.200 1.000 200	1.200 1.000 200	1.200 1.000 200	1.300 1.100 200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	4.137,24 4.137,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	0,00 0,00 0,00	8.100 8.100 0	31.600 11.300 20.300	31.600 11.300 20.300	31.600 11.300 20.300	31.600 11.300 20.300
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	119.547,23	167.400	131.500	131.500	131.500	131.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.352,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Systembetreuung	15.351,00	0	0	0	0	0
		56220000 Leasing	28.997,89	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		56240000 Datenverarbeitung	62.396,78	108.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Gutachten EDV	0,00	10.000	0	0	0	0
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenleitung/Internet	0,00	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
		56300000 Geschäftsaufwendungen Toner, Mehr- und Farbkopien	5.449,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	174.970,15	231.700	215.700	216.600	217.900	218.900
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-174.567,43	-231.300	-215.500	-216.600	-217.900	-218.900
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-174.567,43	-231.300	-215.500	-216.600	-217.900	-218.900
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-174.567,43	-231.300	-215.500	-216.600	-217.900	-218.900
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-174.567,43	-231.300	-215.500	-216.600	-217.900	-218.900

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	402,72	400	200	0	0	0
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	402,72	400	200	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	177.078,87	224.200	184.100	185.000	186.300	187.300
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	2.051,52	3.500	2.200	2.200	2.300	2.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	42.663,54	38.800	39.500	40.300	41.100	41.900
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	69,39	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	673,73	600	600	600	700	700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.763,08	7.800	7.800	7.900	8.100	8.200
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	187,20	200	100	100	100	100
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	62,29	200	100	100	100	100
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.946,15	3.400	1.100	1.100	1.200	1.200
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.932,21	2.100	1.000	1.000	1.000	1.100
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	249,30	200	200	200	200	200
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.137,24	0	0	0	0	0
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.745,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Systembetreuung	15.351,00	0	0	0	0	0
		76220000 Leasing	28.997,89	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		76240000 Datenverarbeitung	59.183,90	108.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Gutachten EDV	0,00	10.000	0	0	0	0
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenleitung/Internet	0,00	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
		76300000 Geschäftsauszahlungen Toner, Mehr- und Farbkopien	5.064,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-176.676,15	-223.800	-183.900	-185.000	-186.300	-187.300

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 i.V.m. § 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	800	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	100	100	100	100
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,50	200	200	200	200	200
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	380,50	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.392,79	3.100	300	100	100	100
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.243,48	3.000	200	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	140,00	100	100	100	100	100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9,31	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	934,33	0	0	0	0	0
	46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	40,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	894,33	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.707,62	4.100	600	400	400	400
11.	- Personalaufwendungen	85.306,02	70.000	114.500	115.800	119.000	121.400
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	67.589,81	52.400	89.200	90.100	92.800	94.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	832,96	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.190,63	10.100	17.800	18.100	18.500	18.900
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	104,00	100	100	100	100	100
	50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	100	100	100	100	100
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	6.878,53	4.800	4.300	4.400	4.500	4.500
	50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	710,09	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-234,53	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-373,03	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	138,50	200	200	200	200	200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.447,38	24.500	19.200	13.700	13.700	13.700
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	9.061,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	527,17	1.000	500	500	500	500

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 i.V.m. § 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.319,31	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	52400000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	339,66	200	200	200	200	200
	52900000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	4.199,81	6.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	<i>Aktentransport, gemeinsamer Datenschutzbeauftragter</i>						
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	7.300	4.500	1.000	1.000	1.000
	<i>Aktentransport Archiv, Shred-it</i>						
14.	- <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	0,00	33.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	0,00	33.400	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	- <i>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten</i>	0,00	0	0	0	0	0
16.	- <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	600,00	0	0	0	0	0
	54159000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	600,00	0	0	0	0	0
	<i>500 Zuschuss Schuldnerberatung, 100 € Kinderferienlager Arbeitslosenverband</i>						
17.	- <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
18.	- <i>Sonstige laufenden Aufwendungen</i>	83.097,65	87.300	78.400	76.400	76.400	76.400
	56200000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	950,65	500	500	500	500	500
	<i>Teleporto</i>						
	56220000 <i>Leasing</i>	179,83	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Leasing Fahrzeug Amt</i>						
	56300000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	66.611,76	68.000	59.000	57.000	57.000	57.000
	<i>Bürobedarf, Postgebühren, Telefongebühren</i>						
	56400000 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	15.355,41	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	184.216,52	216.600	216.100	209.900	213.100	215.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-179.508,90	-212.500	-215.500	-209.500	-212.700	-215.100
21.	+ <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
22.	- <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-179.508,90	-212.500	-215.500	-209.500	-212.700	-215.100
25.	+ <i>Außerordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
26.	- <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-179.508,90	-212.500	-215.500	-209.500	-212.700	-215.100

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

		Leistungsbeziehungen						
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-179.508,90	-212.500	-215.500	-209.500	-212.700	-215.100

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	9.540,79	3.300	500	300	300	300
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	406,00	200	200	200	200	200
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.243,48	3.000	200	0	0	0
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	140,00	100	100	100	100	100
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	656,67	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9,31	0	0	0	0	0
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	40,00	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	5.045,33	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	234.474,97	200.600	214.800	207.400	210.600	213.000
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	97.064,12	67.200	90.100	90.100	92.800	94.700
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38,55	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.719,85	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.513,87	12.700	17.900	18.100	18.500	18.900
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	104,00	100	100	100	100	100
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	100	100	100	100	100
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	16.777,31	4.800	4.500	4.400	4.500	4.500
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.078,02	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	138,50	200	200	200	200	200
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	9.021,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	424,83	1.000	500	500	500	500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.883,51	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	339,66	200	200	200	200	200
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.356,89	6.000	4.500	3.000	3.000	3.000
		Aktentransport, gemeinsamer Datenschutzbeauftragter						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Aktentransport Archiv, Shred-it	0,00	7.300	4.500	1.000	1.000	1.000
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	600,00	0	0	0	0	0
		500 Zuschuss Schuldnerberatung, 100 € Kinderferienlager Arbeitslosenverband						
		76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.111,26	500	500	500	500	500
		Teleporto						
		76220000 Leasing	179,83	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		Leasing Fahrzeug Amt						

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76300000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Postgebühren, Telefongebühren	68.112,90	68.000	59.000	57.000	57.000	57.000
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	14.010,73	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3.	= Liquiditätssaldo	-224.934,18	-197.300	-214.300	-207.100	-210.300	-212.700

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

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	29.122,84 29.122,84	30.000 30.000	42.500 42.500	42.500 42.500	42.500 42.500	42.500 42.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	27.267,81 26.514,14 753,67 0,00	27.000 27.000 0 0	11.900 11.700 0 200	5.100 4.900 0 200	200 0 0 200	200 0 0 200
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	7.374,36 4.460,46 2.913,90	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	63.765,01	57.000	54.400	47.600	42.700	42.700
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	469.996,42 372.853,79 5.103,45 65.092,93 26.946,25	526.000 408.500 6.000 82.200 29.300	578.500 461.700 6.600 85.100 25.100	590.100 471.000 6.700 86.800 25.600	602.000 480.400 6.900 88.500 26.200	614.000 490.000 7.000 90.300 26.700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Creditreform	27,80 27,80	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.876,17 5.736,03	12.600 9.000	9.600 6.000	9.600 6.000	9.600 6.000	9.600 6.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	<i>inklusive EDV Fortbildung für FB II</i>						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	380,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Prüfung EB	0,00	1.000	200	200	200	200
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	192,61	100	100	100	100	100
	56300000 Geschäftsaufwendungen Kartenzahlungsgebühren	680,86	300	700	700	700	700
	56370000 Bankgebühren Rücklastschriften	1.806,49	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	80,00	100	100	100	100	100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	478.900,39	539.100	588.100	599.700	611.600	623.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-415.135,38	-482.100	-533.700	-552.100	-568.900	-580.900
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-415.135,38	-482.100	-533.700	-552.100	-568.900	-580.900
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-415.135,38	-482.100	-533.700	-552.100	-568.900	-580.900
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-415.135,38	-482.100	-533.700	-552.100	-568.900	-580.900

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	60.835,76	56.600	53.900	47.100	42.200	42.200
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	29.107,49	29.600	42.000	42.000	42.000	42.000
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	26.514,14	27.000	11.700	4.900	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	753,67	0	0	0	0	0
		64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	200	200	200	200
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	4.460,46	0	0	0	0	0
		2.	-	Auszahlungen	579.460,13	622.000	619.000	616.900
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	430.895,85	458.800	480.100	482.900	480.400	490.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.536,41	7.200	7.000	6.900	6.900	7.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	83.769,29	91.500	88.700	88.300	88.500	90.300
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	47.061,78	51.400	33.600	29.200	26.200	26.700
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Creditreform	27,80	500	0	0	0	0
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung inklusive EDV Fortbildung für FB II	7.342,53	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	380,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Prüfung EB	0,00	1.000	200	200	200	200
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	192,61	100	100	100	100	100
		76300000 Geschäftsauszahlungen Kartenzahlungsgebühren	450,59	300	700	700	700	700
		76370000 Bankgebühren Rücklastschriften	1.723,09	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	80,00	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-518.624,37	-565.400	-565.100	-569.800	-569.400	-581.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
				einschl.		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge	2016	2017	2018	2019		
			2014	2015	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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	24.832,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>24.832,03</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>lfd Beratung</i>						
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.832,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.832,03	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-24.832,03	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.832,03	-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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-24.832,03	-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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	24.832,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen lfd Beratung	24.832,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-24.832,03	-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 i.V.m. § 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	17.944,04	1.400	12.500	12.000	0	6.000
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Erstattung Europawahl, 2017 Bundestagswahl	10.944,69	1.400	0	12.000	0	6.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Landtagswahl 04.09.2016	0,00	0	12.500	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.999,35	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.944,04	1.400	12.500	12.000	0	6.000
11.	- Personalaufwendungen	24.888,35	12.400	21.200	21.500	14.200	24.500
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) 2016 Landtagswahl, 2017 Bundestagswahl, 2019 Kommunalwahl	11.428,42	0	7.500	7.500	0	10.000
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	3.053,40	8.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	5.222,06	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40,65	100	100	100	100	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	236,10	600	600	600	600	600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	499,20	500	500	500	500	500
	50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	92,36	300	400	400	400	400
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	907,75	200	100	100	100	100
	50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	3.408,41	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.125,75	6.200	7.700	7.700	7.900	8.100
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-1.790,55	5.500	6.600	6.600	6.800	7.000
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	664,80	700	1.100	1.100	1.100	1.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.123,82	0	10.000	10.000	0	12.500
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wahlbekanntmachungen, Werbung Wahlhelfer	11.123,82	0	10.000	10.000	0	12.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	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

		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.886,42	18.600	38.900	39.200	22.100	45.100
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.942,38	-17.200	-26.400	-27.200	-22.100	-39.100
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-16.942,38	-17.200	-26.400	-27.200	-22.100	-39.100
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.942,38	-17.200	-26.400	-27.200	-22.100	-39.100
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-16.942,38	-17.200	-26.400	-27.200	-22.100	-39.100

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	33.232,14	1.400	12.500	12.000	0	6.000
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Erstattung Europawahl, 2017 Bundestagswahl	26.232,79	1.400	0	12.000	0	6.000
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Landtagswahl 04.09.2016	0,00	0	12.500	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.999,35	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	47.120,60	26.300	42.800	39.200	22.100	45.100
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) 2016 Landtagswahl, 2017 Bundestagswahl, 2019 Kommunalwahl	11.428,42	0	7.500	7.500	0	10.000
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	3.053,40	8.000	9.300	9.500	9.700	9.900
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	10.452,13	7.300	5.700	2.800	2.800	2.900
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	185,04	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	210,85	200	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.893,18	1.500	900	600	600	600
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	499,20	500	500	500	500	500
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	92,36	300	400	400	400	400
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.357,28	2.300	700	100	100	100
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	5.160,12	5.500	6.600	6.600	6.800	7.000
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	664,80	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wahlbekanntmachungen, Werbung Wahlhelfer	11.123,82	0	10.000	10.000	0	12.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-13.888,46	-24.900	-30.300	-27.200	-22.100	-39.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
				einschl.		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge	2015	2016	2017	2018	2019	
			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	147.920,38	122.000	129.000	129.000	129.000	129.000
		43110000 Allgemeine Gebühren	106.854,85	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		Ordnungsamt/Einwohnermeldeamt						
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	22.498,03	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	15.909,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43200000 Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen, Wildschäden	2.658,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.581,80	8.100	9.600	5.500	2.500	2.500
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.125,12	7.100	7.100	3.000	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.398,42	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.058,26	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	57.950,11	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	131,50	200	200	200	200	200
		Versteigerungserlöse						
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	57.818,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	224.452,29	180.300	188.800	184.700	181.700	181.700
11.	-	Personalaufwendungen	375.067,66	356.300	364.700	372.200	379.600	387.200
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	39.891,06	41.300	43.000	43.900	44.800	45.700
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	253.794,91	242.200	250.800	255.800	260.900	266.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.540,38	3.600	3.600	3.900	4.000	4.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	46.378,29	49.200	50.600	51.600	52.600	53.700
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.934,40	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.226,62	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	15.094,42	16.700	13.600	13.900	14.100	14.400
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	13.207,58	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-4.362,29	23.800	26.200	26.200	26.900	27.300
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-6.938,39	21.300	22.600	22.600	23.300	23.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.576,10	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.560,16	86.600	95.500	95.500	95.500	95.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	685,85	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordnungsmaßnahmen, Kosten für Fundtiere, Ausstattung Außendienst						
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	80.122,83	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	8.073,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Fischereischein						
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	70,00	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.607,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ersatzvornahmen, Bestattungskosten, Münzgeldbearbeitung						
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	408,95	0	0	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	353,95	0	0	0	0	0
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	55,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500,00	0	0	0	0	0
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	1.500,00	0	0	0	0	0
	Zuschuss Suchtberatung						
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	31.483,91	29.000	37.700	37.700	37.700	37.700
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	376,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56220000 Leasing	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	Fahrzeug Außendienst						
	56250000 Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen	2.476,25	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Wildschäden						
	Wildschäden						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.070,65	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	11.600 Zuschuss Tierheim, Rufbereitschaft lt. Vertrag, Bestattungskosten						
	56300000 Geschäftsaufwendungen	1.560,92	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	500.658,39	495.700	524.100	531.600	539.700	547.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-276.206,10	-315.400	-335.300	-346.900	-358.000	-366.000
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-276.206,10	-315.400	-335.300	-346.900	-358.000	-366.000
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-276.206,10	-315.400	-335.300	-346.900	-358.000	-366.000
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-276.206,10	-315.400	-335.300	-346.900	-358.000	-366.000

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	198.872,12	177.400	185.600	182.000	179.000	179.000
		63110000 Passgebühren	106.793,35	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	21.270,65	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.034,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.467,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.125,12	7.100	7.100	3.000	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.859,43	900	1.800	1.800	1.800	1.800
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.058,26	0	0	0	0	0
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	131,50	200	200	200	200	200
		Versteigerungserlöse						
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	48.132,19	47.200	47.500	48.000	48.000	48.000
2.	-	Auszahlungen	583.312,33	506.200	524.100	531.600	539.700	547.700
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	40.566,31	41.300	43.000	43.900	44.800	45.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	304.386,62	242.200	250.800	255.800	260.900	266.200
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	717,03	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.823,45	3.600	3.600	3.900	4.000	4.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	54.730,41	49.200	50.600	51.600	52.600	53.700
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.934,40	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.226,62	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	22.883,18	27.200	13.600	13.900	14.100	14.400
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	19.859,97	21.300	22.600	22.600	23.300	23.700
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.576,10	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	799,01	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		Ordnungsmaßnahmen, Kosten für Fundtiere, Ausstattung Außendienst						
		72541000 Kostenerstattungen an den Bund	81.123,25	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		72542000 Kostenerstattungen an das Land	5.658,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Fischereischein						
		72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	150,00	0	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.035,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		Ersatzvornahmen, Bestattungskosten, Münzgeldbearbeitung						
		75990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	1.500,00	0	0	0	0	0
		Zuschuss Suchtberatung						

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	376,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76220000 Leasing Fahrzeug Außendienst	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Wildschäden	2.347,85	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 11.600 Zuschuss Tierheim , Rufbereitschaft lt. Vertrag, Bestattungskosten	26.874,65	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen	1.743,51	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	= Liquiditätssaldo	-384.440,21	-328.800	-338.500	-349.600	-360.700	-368.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	15.205,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	15.205,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.205,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	82.100	83.000	84.600	86.300	88.800
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	63.700	65.300	66.600	67.900	70.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	13.100	13.400	13.700	14.000	14.300
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	4.300	3.300	3.300	3.400	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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.836,98	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		56240000 Datenverarbeitung	14.856,72	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		56300000 Geschäftsaufwendungen	1.714,26	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	266,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.836,98	101.100	99.000	100.600	102.300	104.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.631,48	-87.100	-85.000	-86.600	-88.300	-90.800
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.631,48	-87.100	-85.000	-86.600	-88.300	-90.800
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.631,48	-87.100	-85.000	-86.600	-88.300	-90.800
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.631,48	-87.100	-85.000	-86.600	-88.300	-90.800

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	15.205,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	15.205,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.	-	Auszahlungen	16.917,58	101.100	137.700	122.200	102.300	104.800
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	63.700	88.600	81.600	67.900	70.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.500	1.200	1.000	1.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	13.100	18.100	15.700	14.000	14.300
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	4.300	13.500	7.700	3.400	3.500
		76240000 Datenverarbeitung	14.856,72	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	1.794,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	266,00	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.712,08	-87.100	-123.700	-108.200	-88.300	-90.800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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>	41,40 41,40	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	41,40	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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Grundlehrgang stellv. Schiedsperson, 1 Lehrgang Schiedsperson</i> <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56300000 Geschäftsaufwendungen Mitgliedszeitung, Formularserver</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge Bund dt. Schiedsmänner</i>	290,70 0,00 0,00 108,70 0,00 182,00	900 200 200 0 300 200	900 200 200 0 300 200	900 200 200 0 300 200	900 200 200 0 300 200	900 200 200 0 300 200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	290,70	900	900	900	900	900
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-249,30	-800	-800	-800	-800	-800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-249,30	-800	-800	-800	-800	-800
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-249,30	-800	-800	-800	-800	-800
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-249,30	-800	-800	-800	-800	-800

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	41,40 41,40	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
2.	-	Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Grundlehrgang stellv. Schiedsperson, 1 Lehrgang Schiedsperson 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 76300000 Geschäftsauszahlungen Mitgliedszeitung, Formulareserver 76430000 Sonstige Beiträge Bund dt. Schiedsmänner	290,70 0,00 0,00 108,70 0,00 182,00	900 200 200 0 300 200	900 200 200 0 300 200	900 200 200 0 300 200	900 200 200 0 300 200	900 200 200 0 300 200
3.	=	Liquiditätssaldo	-249,30	-800	-800	-800	-800	-800

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

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	1.469,52	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Konnex AWF	1.039,52	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	430,00	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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.469,52	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
11.	-	Personalaufwendungen	27.568,14	45.600	41.700	42.500	43.300	44.100
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.420,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	19.825,52	33.200	30.700	31.300	31.900	32.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	288,64	600	500	500	500	500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.995,61	6.800	6.200	6.400	6.500	6.600
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.038,37	2.300	1.600	1.600	1.700	1.700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.173,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.001,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich Amtsfeuerwehrtag, Tag der Jugendwehren, Zuschüsse für Jugendwehren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.397,75	11.200	3.900	3.900	3.900	3.900
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.921,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	55,33	200	200	200	200	200
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	7.000	0	0	0	0
		Anmietung eines Übungsbrandcontainers						
		56220000 Leasing	957,95	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		Leasing Fahrzeug AWF						
		56300000 Geschäftsaufwendungen	463,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Abo Zeitschriften						
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.140,50	60.800	49.600	50.400	51.200	52.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.670,98	-58.600	-47.200	-48.000	-48.800	-49.600
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-32.670,98	-58.600	-47.200	-48.000	-48.800	-49.600
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.670,98	-58.600	-47.200	-48.000	-48.800	-49.600
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-32.670,98	-58.600	-47.200	-48.000	-48.800	-49.600

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	1.469,52	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.039,52	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	430,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	36.113,98	60.800	49.600	50.400	51.200	52.000
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.420,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	21.763,42	33.200	30.700	31.300	31.900	32.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	318,54	600	500	500	500	500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.995,61	6.800	6.200	6.400	6.500	6.600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.041,42	2.300	1.600	1.600	1.700	1.700
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.173,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.001,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Amtsfeuerwehrtag, Tag der Jugendwehren, Zuschüsse für Jugendwehren						
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.921,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	55,33	200	200	200	200	200
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	7.000	0	0	0	0
		Anmietung eines Übungsbrandcontainers						
		76220000 Leasing	957,95	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		Leasing Fahrzeug AWF						
76300000 Geschäftsauszahlungen	465,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Abo Zeitschriften								
3.	=	Liquiditätssaldo	-34.644,46	-58.600	-47.200	-48.000	-48.800	-49.600

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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	5.674,85	11.000	5.100	5.200	5.200	5.300
		<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	4.698,42	8.500	4.100	4.200	4.200	4.300
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	67,97	200	100	100	100	100
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	820,44	1.700	800	800	800	800
		<i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	88,02	600	100	100	100	100
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	28,08	0	0	0	0	0
		<i>53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich</i>	28,08	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.702,93	11.000	5.100	5.200	5.200	5.300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.702,93	-11.000	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.702,93	-11.000	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.702,93	-11.000	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.702,93	-11.000	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	92,26 92,26	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
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	6.192,67 5.208,68 75,20 820,44 88,35	11.000 8.500 200 1.700 600	5.100 4.100 100 800 100	5.200 4.200 100 800 100	5.200 4.200 100 800 100	5.300 4.300 100 800 100
3.	=	Liquiditätssaldo	-6.100,41	-11.000	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300

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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	8.215,20	8.800	15.400	15.800	16.000	16.400
		<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>6.489,00</i>	<i>6.800</i>	<i>12.200</i>	<i>12.500</i>	<i>12.700</i>	<i>13.000</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>103,60</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>1.223,13</i>	<i>1.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>
		<i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>399,47</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.215,20	8.800	15.400	15.800	16.000	16.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.215,20	-8.800	-15.400	-15.800	-16.000	-16.400
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-8.215,20	-8.800	-15.400	-15.800	-16.000	-16.400
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen	-8.215,20	-8.800	-15.400	-15.800	-16.000	-16.400

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

		Leistungsbeziehungen						
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.215,20	-8.800	-15.400	-15.800	-16.000	-16.400

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	8.798,93	8.800	15.400	15.800	16.000	16.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	7.062,99	6.800	12.200	12.500	12.700	13.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	112,46	200	200	200	200	200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.223,13	1.300	2.400	2.500	2.500	2.600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	400,35	500	600	600	600	600
3.	=	Liquiditätssaldo	-8.798,93	-8.800	-15.400	-15.800	-16.000	-16.400

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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	43.080,96	42.600	22.500	23.000	23.500	23.900
		<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>34.081,07</i>	<i>32.800</i>	<i>17.600</i>	<i>18.000</i>	<i>18.300</i>	<i>18.700</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>458,59</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>6.864,13</i>	<i>6.800</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
		<i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>1.677,17</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	11,24	0	0	0	0	0
		<i>53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich</i>	<i>11,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Verein Volkskundemuseum</i>						
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.592,20	44.100	24.000	24.500	25.000	25.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.592,20	-44.100	-24.000	-24.500	-25.000	-25.400
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-44.592,20	-44.100	-24.000	-24.500	-25.000	-25.400

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 i.V.m. § 2 Absatz 1 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		vorjahres	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.592,20	-44.100	-24.000	-24.500	-25.000	-25.400	
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-44.592,20	-44.100	-24.000	-24.500	-25.000	-25.400	

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	zweiten	dritten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	36,90	0	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	36,90	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	48.113,58	44.100	24.000	24.500	25.000	25.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	37.557,70	32.800	17.600	18.000	18.300	18.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	514,58	500	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.864,13	6.800	3.600	3.700	3.800	3.800
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.677,17	2.500	1.000	1.000	1.100	1.100
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verein Volkskundemuseum						
3.	=	Liquiditätssaldo	-48.076,68	-44.100	-24.000	-24.500	-25.000	-25.400

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (Personal)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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</i>	8.653,11 8.653,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.653,11	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	8.397,07 8.369,46 27,61	0 0 0	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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.397,07	0	0	0	0	0
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	256,04	0	0	0	0	0
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	256,04	0	0	0	0	0
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	256,04	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (Personal)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	256,04	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98,28 98,28	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.581,40 8.506,68 74,72	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3.	=	Liquiditätssaldo	-8.483,12	0	0	0	0	0

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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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 <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	18.531,10 18.531,10	18.000 18.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i> <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	999,83 879,83 120,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.530,93	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52220000 Aufwendungen für Abwasser</i> <i>52240000 Aufwendungen für Gas</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i> <i>52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung</i> <i>52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	6.185,73 5.870,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,22 0,00 0,00 0,00	5.500 5.000 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0	8.400 5.000 100 200 1.000 1.000 200 100 0 500 200 100	19.900 5.000 200 300 1.500 1.500 200 10.000 0 500 200 500	23.200 5.000 200 300 1.800 1.500 200 12.000 0 500 200 1.500	25.500 5.000 200 300 2.100 1.500 200 14.000 0 500 200 1.500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	0 0	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen	4.430,00	0	0	0	0	0

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

		überschreiten						
		53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	4.430,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.317,28	21.000	20.500	5.500	5.500	5.500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.147,78	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	169,50	1.000	500	500	500	500
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.933,01	26.500	33.300	29.800	33.100	35.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.402,08	-8.500	-18.300	-14.800	-18.100	-20.400
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.000	5.700	5.700	5.700
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	3.000	3.000	5.700	5.700	5.700
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	-3.000	-3.000	-5.700	-5.700	-5.700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-8.402,08	-11.500	-21.300	-20.500	-23.800	-26.100
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.402,08	-11.500	-21.300	-20.500	-23.800	-26.100
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.402,08	-11.500	-21.300	-20.500	-23.800	-26.100

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	12.918,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.888,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	869,64	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	160,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	29.369,05	29.500	31.900	31.100	34.400	36.700
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.408,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	0	100	200	200	200
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	200	300	300	300
		72240000 Auszahlungen für Gas	0,00	0	1.000	1.500	1.800	2.100
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500
		72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	0	200	200	200	200
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	100	10.000	12.000	14.000
		72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	315,22	0	0	0	0	0
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	200	200	200	200
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	100	500	1.500	1.500
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.475,78	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	169,50	1.000	500	500	500	500
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	3.000	3.000	5.700	5.700	5.700
3.	=	Liquiditätssaldo	-16.450,61	-18.500	-20.900	-20.100	-23.400	-25.700

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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
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>	64.450,35 <i>50.879,87</i> <i>787,42</i> <i>10.140,61</i> <i>2.642,45</i>	57.200 <i>44.100</i> <i>800</i> <i>9.000</i> <i>3.300</i>	54.800 <i>43.000</i> <i>700</i> <i>8.700</i> <i>2.400</i>	56.100 <i>43.900</i> <i>800</i> <i>8.900</i> <i>2.500</i>	57.200 <i>44.800</i> <i>800</i> <i>9.100</i> <i>2.500</i>	58.300 <i>45.700</i> <i>800</i> <i>9.200</i> <i>2.600</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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56240000 Datenverarbeitung</i> <i>56300000 Geschäftsaufwendungen</i>	4.596,33 <i>4.569,02</i> <i>27,31</i>	5.600 <i>5.300</i> <i>300</i>	5.100 <i>5.000</i> <i>100</i>	5.100 <i>5.000</i> <i>100</i>	5.100 <i>5.000</i> <i>100</i>	5.100 <i>5.000</i> <i>100</i>
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.046,68	62.800	59.900	61.200	62.300	63.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.046,68	-62.700	-59.800	-61.100	-62.200	-63.300
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-69.046,68	-62.700	-59.800	-61.100	-62.200	-63.300
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-69.046,68	-62.700	-59.800	-61.100	-62.200	-63.300
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-69.046,68	-62.700	-59.800	-61.100	-62.200	-63.300

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	74.136,69	62.800	59.900	61.200	62.300	63.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	55.884,00	44.100	43.000	43.900	44.800	45.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	864,65	800	700	800	800	800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.140,61	9.000	8.700	8.900	9.100	9.200
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.651,10	3.300	2.400	2.500	2.500	2.600
		76240000 Datenverarbeitung	4.569,02	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	27,31	300	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-74.136,69	-62.700	-59.800	-61.100	-62.200	-63.300

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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	19.028,04	39.600	43.400	44.300	45.200	46.000
		<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>15.518,06</i>	<i>30.600</i>	<i>34.400</i>	<i>35.100</i>	<i>35.800</i>	<i>36.500</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>230,11</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>2.928,28</i>	<i>6.200</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>
		<i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>351,59</i>	<i>2.300</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	75,81	0	0	0	0	0
		<i>53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich</i>	<i>75,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.103,85	39.600	43.400	44.300	45.200	46.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.103,85	-39.600	-43.400	-44.300	-45.200	-46.000
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-19.103,85	-39.600	-43.400	-44.300	-45.200	-46.000
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.103,85	-39.600	-43.400	-44.300	-45.200	-46.000
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.103,85	-39.600	-43.400	-44.300	-45.200	-46.000

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	249,11 249,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
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	20.691,30 17.156,12 253,65 2.928,28 353,25	39.600 30.600 500 6.200 2.300	43.400 34.400 600 6.800 1.600	44.300 35.100 600 6.900 1.700	45.200 35.800 600 7.100 1.700	46.000 36.500 600 7.200 1.700
3.	=	Liquiditätssaldo	-20.442,19	-39.600	-43.400	-44.300	-45.200	-46.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	15.725,32	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
		<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>13.190,26</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>183,91</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>2.404,45</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>-53,30</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	112,31	0	0	0	0	0
		<i>53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich</i>	<i>112,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.837,63	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.837,63	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-15.837,63	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.837,63	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-15.837,63	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	369,05 369,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
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	17.302,94 14.745,49 205,36 2.404,45 -52,36	4.200 3.200 100 600 300	4.300 3.300 100 600 300	4.300 3.300 100 600 300	4.400 3.400 100 600 300	4.400 3.400 100 600 300
3.	=	Liquiditätssaldo	-16.933,89	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36601 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
				einschl.		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	400,00 400,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	400,00	0	0	0	0	0
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-400,00	0	0	0	0	0
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-400,00	0	0	0	0	0
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	0	0	0	0	0
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36601 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-400,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Kinder- und Jugendarbeit

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	413,20	0	0	0	0	0
		<i>74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	400,00	0	0	0	0	0
		<i>76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	13,20	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-413,20	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt 42400 Kommunale Sportstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	2.831,85	5.600	26.500	27.000	27.500	28.100
		<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>2.545,32</i>	<i>4.200</i>	<i>20.800</i>	<i>21.200</i>	<i>21.600</i>	<i>22.000</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>29,91</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>445,44</i>	<i>900</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>-188,82</i>	<i>400</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	44,92	0	0	0	0	0
		<i>53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich</i>	<i>44,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.876,77	5.600	26.500	27.000	27.500	28.100
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.876,77	-5.600	-26.500	-27.000	-27.500	-28.100
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.876,77	-5.600	-26.500	-27.000	-27.500	-28.100
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Kommunale Sportstätten

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.876,77	-5.600	-26.500	-27.000	-27.500	-28.100
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.876,77	-5.600	-26.500	-27.000	-27.500	-28.100

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Kommunale Sportstätten

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	147,62	0	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	147,62	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	3.217,14	5.600	26.500	27.000	27.500	28.100
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.925,76	4.200	20.800	21.200	21.600	22.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34,76	100	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	445,44	900	4.200	4.300	4.400	4.500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	-188,82	400	1.200	1.200	1.200	1.300
3.	=	Liquiditätssaldo	-3.069,52	-5.600	-26.500	-27.000	-27.500	-28.100

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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	70.615,76	80.400	82.500	84.100	85.800	87.600
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	55.524,64	63.200	67.000	68.400	69.700	71.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	818,71	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.846,42	12.000	12.600	12.800	13.100	13.400
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.425,99	4.200	1.900	1.900	1.900	2.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.615,76	80.400	82.500	84.100	85.800	87.600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70.615,76	-80.400	-82.500	-84.100	-85.800	-87.600
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-70.615,76	-80.400	-82.500	-84.100	-85.800	-87.600
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen	-70.615,76	-80.400	-82.500	-84.100	-85.800	-87.600

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

		Leistungsbeziehungen						
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-70.615,76	-80.400	-82.500	-84.100	-85.800	-87.600

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	75.951,39	80.400	82.500	84.100	85.800	87.600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	60.775,87	63.200	67.000	68.400	69.700	71.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	899,73	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.846,42	12.000	12.600	12.800	13.100	13.400
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.429,37	4.200	1.900	1.900	1.900	2.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-75.951,39	-80.400	-82.500	-84.100	-85.800	-87.600

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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	19.882,65	22.000	22.500	22.900	23.300	23.800
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	15.643,17	17.200	18.100	18.500	18.800	19.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	228,57	300	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.078,66	3.300	3.500	3.500	3.600	3.700
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	932,25	1.200	600	600	600	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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.882,65	22.000	22.500	22.900	23.300	23.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.882,65	-22.000	-22.500	-22.900	-23.300	-23.800
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-19.882,65	-22.000	-22.500	-22.900	-23.300	-23.800
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen	-19.882,65	-22.000	-22.500	-22.900	-23.300	-23.800

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

		Leistungsbeziehungen						
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.882,65	-22.000	-22.500	-22.900	-23.300	-23.800

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	21.385,60	22.000	22.500	22.900	23.300	23.800
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	17.122,18	17.200	18.100	18.500	18.800	19.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	251,38	300	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.078,66	3.300	3.500	3.500	3.600	3.700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	933,38	1.200	600	600	600	600
3.	=	Liquiditätssaldo	-21.385,60	-22.000	-22.500	-22.900	-23.300	-23.800

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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	439,33	200	200	200	200	200
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	159,33	0	0	0	0	0
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	280,00	200	200	200	200	200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	439,33	200	200	200	200	200
11.	-	Personalaufwendungen	345.686,81	390.900	289.700	295.600	301.600	307.400
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	38.978,04	39.000	19.200	19.600	20.000	20.400
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	232.500,63	272.400	214.200	218.500	222.900	227.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.571,77	4.600	3.400	3.500	3.600	3.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.998,73	53.100	40.600	41.400	42.200	43.000
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.580,80	1.600	700	700	700	700
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.182,71	1.300	600	600	700	700
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	12.092,56	18.900	11.000	11.300	11.500	11.700
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	10.793,29	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Beamte	988,28	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-3.564,88	19.500	10.100	10.200	10.400	10.600
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-5.670,08	17.400	8.700	8.800	9.000	9.200
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.105,20	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	10,00	0	0	0	0	0

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 i.V.m. § 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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	10,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.699,51	16.900	15.900	14.900	14.900	14.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.186,80	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.774,75	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56240000 Datenverarbeitung	719,38	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	Digitalisierung Bauakten						
	56300000 Geschäftsaufwendungen	18,58	100	100	100	100	100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	355.831,44	427.300	315.700	320.700	326.900	332.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-355.392,11	-427.100	-315.500	-320.500	-326.700	-332.700
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-355.392,11	-427.100	-315.500	-320.500	-326.700	-332.700
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-355.392,11	-427.100	-315.500	-320.500	-326.700	-332.700
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-355.392,11	-427.100	-315.500	-320.500	-326.700	-332.700

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	453,83	200	200	200	200	200
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	173,83	0	0	0	0	0
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	280,00	200	200	200	200	200
2.	-	Auszahlungen	391.045,52	427.300	315.700	320.700	326.900	332.900
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	38.978,04	39.000	19.200	19.600	20.000	20.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	256.516,42	272.400	214.200	218.500	222.900	227.300
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	585,96	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.915,10	4.600	3.400	3.500	3.600	3.600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.998,73	53.100	40.600	41.400	42.200	43.000
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.580,80	1.600	700	700	700	700
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.182,71	1.300	600	600	700	700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	12.209,04	18.900	11.000	11.300	11.500	11.700
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	16.229,65	17.400	8.700	8.800	9.000	9.200
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.105,20	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.452,71	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.553,20	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		76240000 Datenverarbeitung Digitalisierung Bauakten	719,38	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
		76300000 Geschäftsauszahlungen	18,58	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-390.591,69	-427.100	-315.500	-320.500	-326.700	-332.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
				einschl.		folgebereiches	folgebereiches	folgebereiches
		Nachträge						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	726,00	700	0	0	0	0
		<i>44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i>	<i>726,00</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	726,00	700	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	2.689,22	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
		<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>2.191,94</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>15,77</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>208,51</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>273,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.689,22	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.963,22	-2.100	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.963,22	-2.100	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.963,22	-2.100	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.963,22	-2.100	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	726,00	700	0	0	0	0
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	726,00	700	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	4.921,19	3.200	2.900	2.900	3.000	3.000
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	3.561,20	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	59,19	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	624,30	500	500	500	500	500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	676,50	600	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-4.195,19	-2.500	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			vorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	
				einschl.		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		Nachträge							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	
11.	-	Personalaufwendungen	14.182,92	14.700	14.700	15.100	15.400	15.600	
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	11.200,04	11.300	11.500	11.800	12.000	12.200	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	154,17	200	200	200	200	200	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.264,26	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	564,45	800	600	600	700	700	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
		Ausschreibungskosten							
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.182,92	14.800	14.800	15.200	15.500	15.700	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.182,92	-14.800	-14.800	-15.200	-15.500	-15.700	
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-14.182,92	-14.800	-14.800	-15.200	-15.500	-15.700	
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.182,92	-14.800	-14.800	-15.200	-15.500	-15.700
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-14.182,92	-14.800	-14.800	-15.200	-15.500	-15.700

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	15.290,78	14.800	14.800	15.200	15.500	15.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	12.289,42	11.300	11.500	11.800	12.000	12.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	170,99	200	200	200	200	200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.264,26	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	566,11	800	600	600	700	700
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		Ausschreibungskosten						
3.	=	Liquiditätssaldo	-15.290,78	-14.800	-14.800	-15.200	-15.500	-15.700

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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	7.025,24	4.300	11.800	12.100	12.300	12.500
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	5.527,79	3.200	9.200	9.400	9.600	9.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	87,62	100	200	200	200	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.051,37	700	1.900	2.000	2.000	2.000
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	358,46	300	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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.025,24	4.300	11.800	12.100	12.300	12.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.025,24	-4.300	-11.800	-12.100	-12.300	-12.500
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.025,24	-4.300	-11.800	-12.100	-12.300	-12.500
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen	-7.025,24	-4.300	-11.800	-12.100	-12.300	-12.500

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

		Leistungsbeziehungen						
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-7.025,24	-4.300	-11.800	-12.100	-12.300	-12.500

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 des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	7.568,73	4.300	11.800	12.100	12.300	12.500
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	6.062,55	3.200	9.200	9.400	9.600	9.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	95,88	100	200	200	200	200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.051,37	700	1.900	2.000	2.000	2.000
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	358,93	300	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-7.568,73	-4.300	-11.800	-12.100	-12.300	-12.500

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 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
				einschl.		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge	2016	2017	2018	2019		
			2015	in €	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	483,36	500	200	0	0	0
		<i>44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i>	<i>483,36</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	483,36	500	200	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	989,57	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
		<i>50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>
		<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>12,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte</i>	<i>124,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte</i>	<i>852,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-281,41	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
		<i>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	<i>-447,61</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	<i>166,20</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	708,16	3.600	3.900	3.900	4.000	4.100
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-224,80	-3.100	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-224,80	-3.100	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-224,80	-3.100	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-224,80	-3.100	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	483,36	500	200	0	0	0
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	483,36	500	200	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	4.471,67	6.600	5.600	3.900	4.000	4.100
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.754,75	1.700	1.100	0	0	0
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46,26	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	44,37	100	100	0	0	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	318,61	400	200	0	0	0
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	124,80	100	100	100	100	100
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	100	100	100	100	100
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	723,03	800	300	0	0	0
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.293,65	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	166,20	200	300	300	300	300
3.	=	Liquiditätssaldo	-3.988,31	-6.100	-5.400	-3.900	-4.000	-4.100

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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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>	126,55 126,55	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	126,55	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>	17.358,26 13.690,69 186,85 2.749,04 732,68	21.200 16.300 300 3.400 1.200	21.300 16.600 300 3.400 1.000	21.700 16.900 300 3.500 1.000	22.100 17.300 300 3.500 1.000	22.500 17.600 300 3.600 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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.358,26	21.200	21.300	21.700	22.100	22.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.231,71	-21.000	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.231,71	-21.000	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.231,71	-21.000	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-17.231,71	-21.000	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	126,55	200	200	200	200	200
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	126,55	200	200	200	200	200
2.	-	Auszahlungen	18.691,38	21.200	21.300	21.700	22.100	22.500
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	15.001,28	16.300	16.600	16.900	17.300	17.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	206,08	300	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.749,04	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	734,98	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-18.564,83	-21.000	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300

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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	5.672,58	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	4.479,84	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	61,60	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	905,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	225,73	400	300	300	300	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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.672,58	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.672,58	-6.100	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.672,58	-6.100	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen	-5.672,58	-6.100	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300

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

		Leistungsbeziehungen						
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.672,58	-6.100	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	6.115,69	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	4.915,58	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	68,31	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	905,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	226,39	400	300	300	300	300
3.	=	Liquiditätssaldo	-6.115,69	-6.100	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300

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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	2.420,02	2.200	0	0	0	0
		<i>44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i>	<i>2.420,02</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.420,02	2.200	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	35.990,27	36.300	26.800	27.500	28.000	28.500
		<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>28.509,62</i>	<i>27.900</i>	<i>20.400</i>	<i>20.900</i>	<i>21.300</i>	<i>21.700</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>337,11</i>	<i>400</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>5.029,23</i>	<i>5.800</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>
		<i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>2.114,31</i>	<i>2.200</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.990,27	36.300	26.800	27.500	28.000	28.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.570,25	-34.100	-26.800	-27.500	-28.000	-28.500
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-33.570,25	-34.100	-26.800	-27.500	-28.000	-28.500
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.570,25	-34.100	-26.800	-27.500	-28.000	-28.500
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-33.570,25	-34.100	-26.800	-27.500	-28.000	-28.500

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	2.420,02	2.200	0	0	0	0
		<i>64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i>	2.420,02	2.200	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	45.592,83	37.100	26.800	27.500	28.000	28.500
		<i>70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	35.198,85	27.900	20.400	20.900	21.300	21.700
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	515,49	500	800	800	800	800
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	6.415,21	6.500	4.100	4.200	4.300	4.400
		<i>70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	3.463,28	2.200	1.500	1.600	1.600	1.600
3.	=	Liquiditätssaldo	-43.172,81	-34.900	-26.800	-27.500	-28.000	-28.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	54.041,53	52.400	47.600	48.500	49.400	50.400
		50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	14.402,94	14.500	15.000	15.300	15.600	15.900
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	27.633,62	29.000	26.000	26.500	27.000	27.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	417,42	500	400	400	400	400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.288,67	5.500	4.800	4.900	5.000	5.100
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	520,00	500	500	500	500	500
		50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	365,35	400	400	400	400	500
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.863,10	2.000	500	500	500	500
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	3.550,43	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-1.172,72	6.500	7.100	7.100	7.300	7.400
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-1.865,22	5.800	6.100	6.100	6.300	6.400
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	692,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	52.868,81	58.900	54.700	55.600	56.700	57.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.868,81	-58.900	-54.700	-55.600	-56.700	-57.800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-52.868,81	-58.900	-54.700	-55.600	-56.700	-57.800
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.868,81	-58.900	-54.700	-55.600	-56.700	-57.800
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-52.868,81	-58.900	-54.700	-55.600	-56.700	-57.800

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	59.371,74	58.900	54.700	55.600	56.700	57.800
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	14.402,94	14.500	15.000	15.300	15.600	15.900
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	30.249,16	29.000	26.000	26.500	27.000	27.500
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	192,75	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	457,78	500	400	400	400	400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.288,67	5.500	4.800	4.900	5.000	5.100
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	520,00	500	500	500	500	500
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	365,35	400	400	400	400	500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.863,94	2.000	500	500	500	500
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	5.338,65	5.800	6.100	6.100	6.300	6.400
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	692,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-59.371,74	-58.900	-54.700	-55.600	-56.700	-57.800

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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	2.874.406,06	3.010.600	3.355.400	3.371.800	3.376.300	3.454.000
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ügA § 15 (1) FAG	675.569,72	680.800	685.200	685.200	685.200	685.200
		41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Amtsumlage	2.198.836,34	2.329.800	2.670.200	2.686.600	2.691.100	2.768.800
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.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.874.406,06	3.010.600	3.355.400	3.371.800	3.376.300	3.454.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.032,88	36.600	36.500	36.500	36.500	36.500
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände ZV GVM für GIS, ego-mv	33.032,88	36.600	36.500	36.500	36.500	36.500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.032,88	36.600	36.500	36.500	36.500	36.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.841.373,18	2.974.000	3.318.900	3.335.300	3.339.800	3.417.500
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.841.373,18	2.974.000	3.318.900	3.335.300	3.339.800	3.417.500
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.841.373,18	2.974.000	3.318.900	3.335.300	3.339.800	3.417.500
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	2.841.373,18	2.974.000	3.318.900	3.335.300	3.339.800	3.417.500

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ügA § 15 (1) FAG 61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.874.406,06 675.569,72 2.198.836,34	3.010.600 680.800 2.329.800	3.355.400 685.200 2.670.200	3.371.800 685.200 2.686.600	3.376.300 685.200 2.691.100	3.454.000 685.200 2.768.800
2.	-	Auszahlungen 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände ZV GVM für GIS, ego-mv	33.032,88 33.032,88	36.600 36.600	36.500 36.500	36.500 36.500	36.500 36.500	36.500 36.500
3.	=	Liquiditätssaldo	2.841.373,18	2.974.000	3.318.900	3.335.300	3.339.800	3.417.500

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 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			vorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	
				einschl.		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		Nachträge							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Kreditbelastung</i>	0,00 0,00	28.500 28.500	28.500 28.500	28.500 28.500	28.500 28.500	28.500 28.500	28.500 28.500
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	5.936,62 5.936,62	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.936,62	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.936,62	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47151000 Zinserträge von inländischen Banken</i>	5.547,72 5.547,72	10.000 10.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)</i>	5.627,50 1.684,46 3.943,04	4.900 1.600 3.300	4.200 1.500 2.700	3.300 1.300 2.000	2.500 1.200 1.300	1.500 1.000 500	
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-79,78	5.100	2.800	3.700	4.500	5.500	5.500

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 i.V.m. § 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	5.856,84	43.200	40.900	41.800	42.600	43.600
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.856,84	43.200	40.900	41.800	42.600	43.600
29.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	5.856,84	43.200	40.900	41.800	42.600	43.600

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	11.484,34	47.700	44.700	44.700	44.700	44.700
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		Erstattung Kreditbelastung						
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	5.936,62	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	5.547,72	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.	-	Auszahlungen	5.218,16	4.900	4.200	3.300	2.500	1.500
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.275,12	1.600	1.500	1.300	1.200	1.000
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	3.943,04	3.300	2.700	2.000	1.300	500
		Liquiditätssaldo	6.266,18	42.800	40.500	41.400	42.200	43.200

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

Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.246,39	32.000	6.000	10.000	10.000	10.000
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Infotafeln Am Markt, Ersatzbeschaffungen Möbel, Bürostühle	10.731,40	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Infotafeln, Wegweiser	514,99	2.000	0	0	0	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten Amtsgebäude	0,00	20.000	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.246,39	32.000	6.000	10.000	10.000	10.000
		darunter:						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.246,39	-32.000	-6.000	-10.000	-10.000	
23		Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	
		Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	
		Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
18	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23		Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0

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

Ihd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Plan- daten dri- Haus- folge-
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Programm GESO/Gewerbe</i>	9.312,83 9.312,83	11.700 11.700	0 0	0 0	0 0	0 0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Austausch ThinClient 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Hard- und Softwareergänzung</i>	1.250,74 0,00 0,00 1.156,26 94,48	4.000 0 0 2.000 2.000	5.000 0 0 3.000 2.000	2.000 0 0 0 2.000	2.000 0 0 0 2.000	0 0 0 0 0
18	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.563,57	15.700	5.000	2.000	2.000	0
		darunter:						

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.563,57	-15.700	-5.000	-2.000	-2.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge</i>	100,00 100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge</i> <i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>neue Regale nach Archivneubau</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	5.000 0 5.000	1.000 0 1.000	0 0 0	0 0 0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	1.000	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	-5.000	-1.000	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.700	0	0	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Einrichtung Arbeitsplatz	0,00	0	800	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Einrichtung 1 Arbeitsplatz	0,00	0	900	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	

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

Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	337,31	0	0	0	0	0
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>337,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337,31	0	0	0	0	0
		darunter:						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337,31	0	0	0	0	0
23		Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	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
 Ohne Projektzuordnung

Ihd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Plan- daten dri- Haus- folge-
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	

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

Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.355,33	7.500	6.000	0	0	0
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Digitalkameras FB III	-0,02	0	0	0	0	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung Erfassungsgeräte	2.119,64	7.500	6.000	0	0	0
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	235,71	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355,33	7.500	6.000	0	0	0
		darunter:						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.355,33	-7.500	-6.000	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	451,01	500	0	0	0	0
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>451,01</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451,01	500	0	0	0	0
		darunter:						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-451,01	-500	0	0	0	0
23		Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0

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

Ihd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Plan- daten dri- Haus- folge-
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	

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

Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	452,64	3.000	3.000	0	0	0
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Schutzbekleidung AWF/Stellv.	452,64	2.000	2.000	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452,64	3.000	3.000	0	0	0
		darunter:						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-452,64	-3.000	-3.000	0	0	0
23		Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	0	0	0	0	0

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

	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:					
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	3.347,30 3.347,30	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
18	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.347,30	50.000	0	0	0	0
		darunter:						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.347,30	-50.000	0	0	0	0
23		Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0

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

Ikd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Plan- daten dri- Haus- folge-
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	

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

Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Einrichtung Arbeitsplatz</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
18	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23		Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
		Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe	0,00	0	0	0	0	0

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

	enthalten:						
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe						
	enthalten:						